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

Março/2025

Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1 Apresentação 4
2 Indicadores para avaliação de desempenho 5
2.1 Indicadores quantitativos 7
2.2 Indicadores qualitativos 8
3 Anexos 16
3.1 Relatório de Produção Diária 16
3.2 Pacientes em observação 17
3.3 Pesquisa de Satisfação 24
3.4 Planilha de IAM/ Trombólise 26
3.5 Notificações Compulsórias 26
3.6 Ata de Comissão de Óbito 28
3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário 29
3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH 30
3.9 Educação Permanente 31
3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco 32
3.11 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde 33
3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente 34
3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes 35
3.14 Procedimentos 35
4 Financeiro 39
4.1 Fluxo de Caixa 39
4.2 Despesas Realizadas 40
4.3 Conciliação Bancária 44
4.4 Demonstrativo Contábil Operacional 45
5 Relatório Administrativo 46
5.1 Aquisição de Bens Duráveis 46
5.2 Outros Investimentos 46
5.3 Recursos Humanos 47
5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade 53
5.4.1 GT/Unidade 53
5.4.2 Espelhos de Ponto 159
5.5 Serviços de Terceiros contratados 351
6 Anexo B 356
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica 356
7 Rateio das despesa da Sede da contratada 357
8 Extratos Bancários 370
9 Certidões 376
10 Balancete 384
11 Razão 388

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 **MARÇO/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 MARÇO/2025**.

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

	UPA 24H NOVA FRIBURGO		mar/25			
			Resultado		Meta Mínima	Pontos
0	**Atendimento mensal médico**		4.727		10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico		1.485			
	Atendimento mensal odontológico		335			
	Atendimento mensal serviço social		295			
	Total de atendimentos médicos		6.212	99%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos		6.302			
1	**Taxa de Satisfação dos Usuários**	Total de usuários satisfeitos	76	84%	90%	8
		Total de usuários entrevistados	90			
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	163	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.212			
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	8	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	8			
4	**Percentual de Transferência de Usuário**	Total de usuários transferidos	42	0,6%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.212			
5	**Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho**	Nº de óbitos	4	0,00%	0%	10
		Nº total de atendimentos médicos	6.212			
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	163	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	163			
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	1	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
9	**Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h**	Somatório de pacientes-dia	351	54	24	0
		Nº de altas	156			
10	**Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro**	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.639	97%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.841			
11	**Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica**	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	49	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	49			
12	**Percentual de profissionais cadastrados no CNES**	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	44	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	44			
				Total		**108**

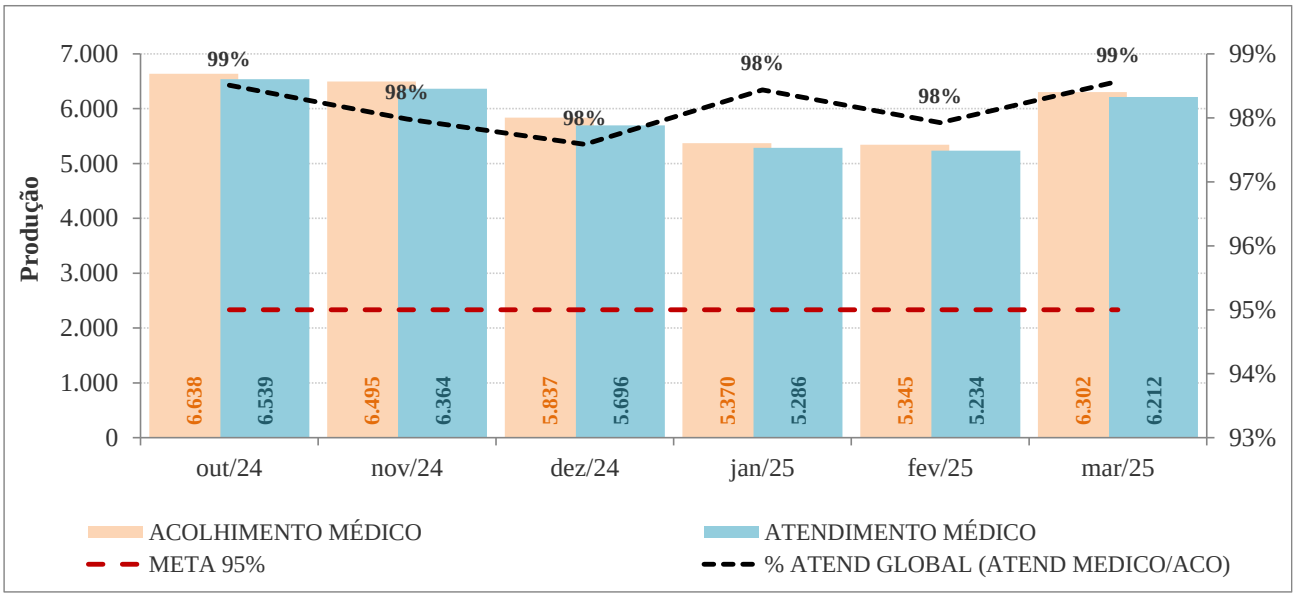
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **MARÇO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 6.653 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.841 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.639 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 18% nos acolhimentos (5.622- FEV25), 18% dos registrados (5.802-FEV25) e 19% dos classificados quanto ao risco (5.597-FEV25).

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.842 atendimentos gerais, 18 % a mais que FEV25 (5.802), dos quais 6.212 foram atendimentos médicos (4.727 de Clínica Médica e 1.485 de Pediatria), além de 335 atendimentos odontológico e 295 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.212 atendimentos médicos em relação aos 6.302 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 99% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (6.842) atingiu 68% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, SETEMBRO/2024 A MARÇO/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		**mar/25**
Total de usuários satisfeitos		76
Total de usuários entrevistados		90
Meta	**90%**	**84%**
Pontos	**10**	**8**

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de MARÇO/2025 foram realizadas 90 pesquisas, sendo **60** realizadas nas salas de observação de forma manual e **30** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 59 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 1 respondeu que recebeu um bom atendimento, totalizando **60** pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 16 deles informaram estarem satisfeitos (13 respostas excelentes e 03 respostas bom), 06 neutros e 08 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 **30** respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta), **82** respostas sobre os Fluxos da Unidade **(**Distribuídos em 21 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 21 respostas sobre o atendimento no Registro, 18 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 22 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico**)**, **68** respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores **(**Distribuídos em 23 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 21 na Classificação de Risco e 24 na Sala de Medicação**)**, e **87** respostas sobre as Instalações e Limpeza **(**Sendo 23 respostas em relação as Áreas Comuns, 20 respostas sobre os Banheiros, 22 respostas sobre os consultórios e 22 respostas sobre a Sala de Medicação**).**

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **30** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **82** (Fluxos da Unidade), mais **68** (Enfermagem), mais **87** (Instalações e Limpeza), contabilizando (30+82+68+87=267) **267 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, 22 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 30 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	mar/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		163
Total de prontuários da Unidade		6.212
Meta	**90%**	**2,62%**
Pontos	**10**	**0**

No mês de março de 2025, foram realizados um total de 6.212 atendimentos médicos. Para cumprir o objetivo contratual deste indicador (90% dos boletins gerados), um total de 5.591 boletins deveria ser examinado.

Portanto, para realizar a avaliação qualitativa deste total de prontuários (5.591) 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		mar/25
Nº de óbitos		4
Nº total de atendimentos médicos		6.212
Meta	**0**	**0**
Pontos	**10**	**10**

Em relação a análise dos óbitos, no mês de MARÇO/2025 houve registro de 07 óbitos, 03 chegaram à unidade cadáveres, e outros 04 ocorreram na unidade, dos quais 02 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24h e ou outros 02 casos ocorreram após 24h de sua admissão. Esses casos, em sua maioria, os pacientes apresentavam comorbidades, chegando à unidade com quadro clínico agravado.

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

Conforme 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**	**mar/25**
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados		1
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		1
Meta	**90%**	**100%**
Pontos	**10**	**10**

No mês de MARÇO/2025 houve 05 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392503050105, 392503110109, 392503260186, 392503270065 e 392503310196), no momento de sua admissão, 04 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, nesta competência o indicador foi alcançado.

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

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

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

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

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

Meta.....: 100%

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

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

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

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

Comentário:

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

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		mar/25
Somatório de pacientes-dia		351
Nº de altas		156
Meta	**24**	**54**
Pontos	**10**	**0**

No período analisado um total 351 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 156 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 54 horas, 30 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de MARÇO/2025 foi de 163. Desde quantitativo, 34% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (56), dos quais 79% foram regulados no tempo adequado (44), porém apenas 23 pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (52%).

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

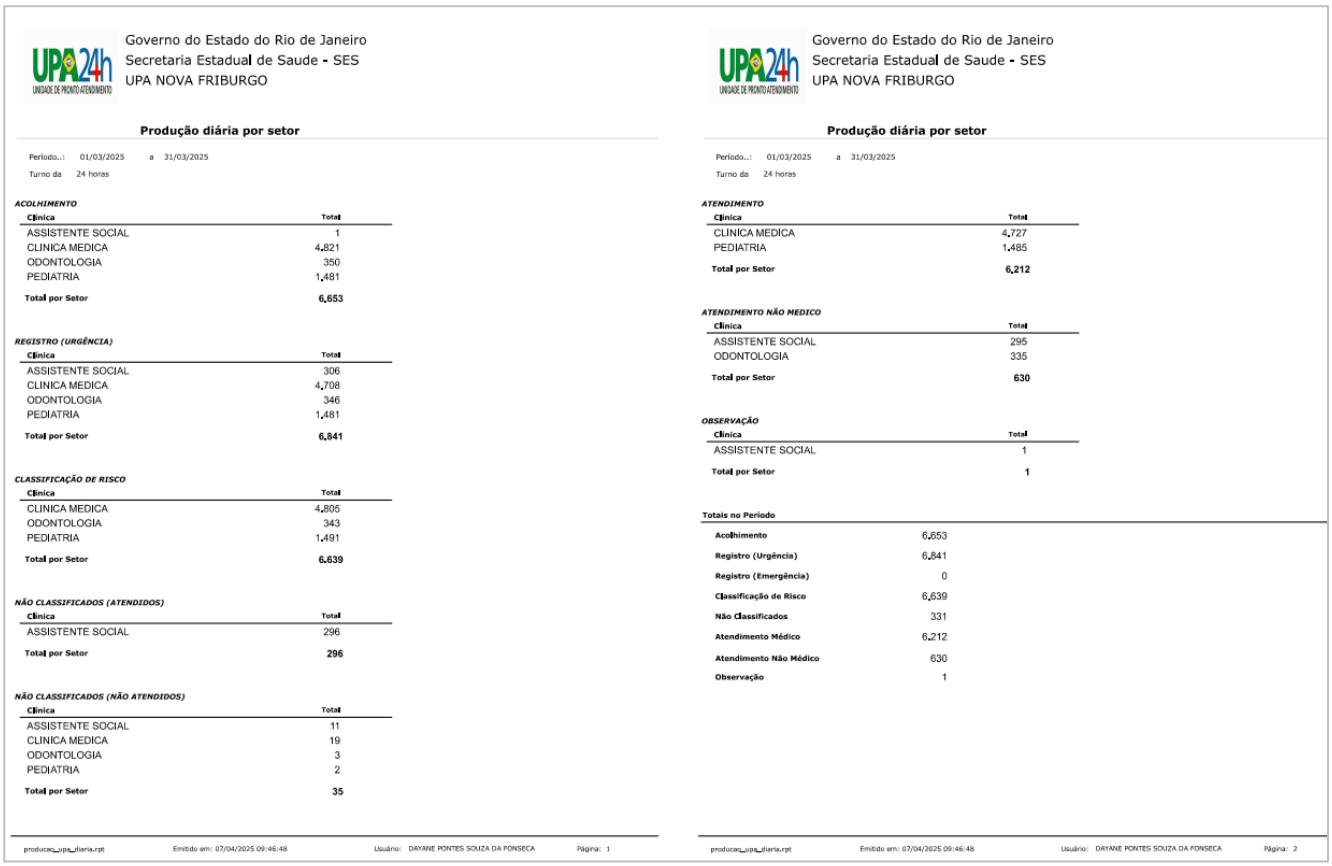
Comentário:

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..: 01/03/2025 a 31/03/2025
Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	4,821
ODONTOLOGIA	350
PEDIATRIA	1,481
Total por Setor	**6,653**

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	306
CLINICA MEDICA	4,708
ODONTOLOGIA	346
PEDIATRIA	1,481
Total por Setor	**6,841**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4,805
ODONTOLOGIA	343
PEDIATRIA	1,491
Total por Setor	**6,639**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	296
Total por Setor	**296**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MEDICA	19
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	2
Total por Setor	**35**

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 07/04/2025 09:46:48 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..: 01/03/2025 a 31/03/2025
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4,727
PEDIATRIA	1,485
Total por Setor	**6,212**

ATENDIMENTO NÃO MEDICO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	295
ODONTOLOGIA	335
Total por Setor	**630**

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
Total por Setor	**1**

Totais no Período

Acolhimento	6,653
Registro (Urgência)	6,841
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6,639
Não Classificados	331
Atendimento Médico	6,212
Atendimento Não Médico	630
Observação	1

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 07/04/2025 09:46:48 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	01/03/2025	00:00	01/03/2025	10:25	392502260127	EMAIL	75	HERPES ZOSTER NA FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	00:00	02/03/2025	09:05	392502260121	EMAIL	67	PLAQUETOPENIA (DENGUE)	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	00:00	02/03/2025	14:15	392502270100	EMAIL	50	ARRITMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	00:00	02/03/2025	09:55	392502270181	EMAIL	35	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	00:00	01/03/2025	00:10	392502280158		88	DISPNEIA/DPOC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	00:00	01/03/2025	09:25	392502280020		77	SÍNCOPE E CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	10:55	05/03/2025	09:50	392503010023	EMAIL	41	INFECÇÃO DE PELE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	14:30	03/03/2025	10:30	392503010061	EMAIL	71	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	16:00	03/03/2025	19:32	392503010031	EMAIL	50	PIELONEFRITE	ALTA A REVELIA
SAA	02/03/2025	10:00	02/03/2025	14:00	392503020002	EMAIL	45	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/03/2025	12:15	02/03/2025	18:20	392503020065	EMAIL	35	INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA	ALTA A REVELIA
SAA	02/03/2025	14:05	04/03/2025	11:02	392503020061	EMAIL	79	ICC+HIPERCALEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/03/2025	13:45	02/03/2025	18:00	392503020083	EMAIL	62	CRISE CONVULSIVA+QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA+TRAUMA	TRANSFERÊNCIA
SAA	03/03/2025	19:46	07/03/2025	16:50	392503030152	EMAIL	18	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA	04/03/2025	12:00	07/03/2025	11:50	392503040033	EMAIL	73	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/03/2025	13:09	05/03/2025	09:50	392503040098		60	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/03/2025	18:55	05/03/2025	14:20	392503040126		92	SONOLÊNCIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/03/2025	22:30	05/03/2025	09:50	392503040159		51	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/03/2025	13:50	09/03/2025	22:15	392503050118	EMAIL	93	PNM	SALA VERMELHA
SAA	05/03/2025	14:05	06/03/2025	20:35	392503050105	EMAIL	69	IAM?	TRANSFERÊNCIA

SAA	05/03/2025	15:40	08/03/2025	14:25	392503050124	EMAIL	62	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/03/2025	16:40	06/03/2025	18:35	392503060020	EMAIL	69	APENDICITE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/03/2025	18:00	07/03/2025	15:50	392503060142	EMAIL	52	DENGUE	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/03/2025	18:30	08/03/2025	04:00	392503070117	EMAIL	26	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/03/2025	18:55	08/03/2025	09:05	392503070087		59	CRISE CONVULSIVA+SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/03/2025	22:25	08/03/2025	09:50	392503070193		35	CELULITE FACIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/03/2025	23:30	10/03/2025	12:40	392503070235	EMAIL	78	AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/03/2025	00:00	08/03/2025	10:40	392503070194		13	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/03/2025	00:00	08/03/2025	01:00	392503070231		55	LOMBALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/03/2025	15:51	17/03/2025	19:14	392503080120	EMAIL	61	DERRAME PLEURAL+ENZIMAS HEPATICAS	SALA VERMELHA
SAA	08/03/2025	23:10	10/03/2025	10:46	392503080141	EMAIL	76	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/03/2025	00:50	11/03/2025	11:00	392503080179	EMAIL	35	ITU+NEFROLITIASE	TRANSFERÊNCIA
SAA	09/03/2025	12:41	10/03/2025	11:40	392503090011		53	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/03/2025	13:17	12/03/2025	10:20	392503090074	EMAIL	31	LEUCOCITOSE+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/03/2025	19:32	12/03/2025	10:40	392503100094	EMAIL	69	TVP MID?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/03/2025	22:17	11/03/2025	08:50	392503100269		38	ALÉRGICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/03/2025	01:31	11/03/2025	11:00	392503100268	EMAIL	22	DENGUE	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/03/2025	02:50	12/03/2025	10:30	392503100253	EMAIL	21	INFECÇÃO URINARIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/03/2025	10:25	22/03/2025	12:10	392503110002	EMAIL	35	PANCREATITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/03/2025	13:20	17/03/2025	16:17	392503110109	EMAIL	72	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/03/2025	17:27	12/03/2025	10:00	392503110170	EMAIL	87	IC+IRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/03/2025	02:17	12/03/2025	18:20	392503110259	EMAIL	79	ITU?	SALA VERMELHA
SAA	12/03/2025	10:00	13/03/2025	22:00	392503120065	EMAIL	89	PNM	SALA VERMELHA
SAA	13/03/2025	23:40	14/03/2025	02:40	392503120065	EMAIL	89	PNM	SALA VERMELHA
SAA	12/03/2025	14:10	13/03/2025	09:10	392503120106	EMAIL	24	TVP	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	12/03/2025	23:30	13/03/2025	00:30	392503120233	EMAIL	25	AGRESSÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/03/2025	15:55	16/03/2025	09:00	392503140085	EMAIL	67	INSUFICIÊNCIA RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/03/2025	13:00	15/03/2025	10:25	392503140026	EMAIL	18	RABDOMIOLISE	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/03/2025	21:30	16/03/2025	09:00	392503140158		13	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/03/2025	22:10	15/03/2025	09:30	392503140196		16	INTOXICAÇÃO EXOGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/03/2025	00:00	20/03/2025	11:55	392503140208	EMAIL	58	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/03/2025	07:45	16/03/2025	09:32	392503150007		77	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/03/2025	01:47	17/03/2025	20:38	392503160006		34	EMBRIAGUEZ	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/03/2025	14:30	17/03/2025	13:30	392503160081		74	LEUCEMIA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/03/2025	17:20	16/03/2025	21:50	392503160118		25	QUEDA BICICLETA	ALTA A REVELIA
SAA	16/03/2025	20:40	18/03/2025	14:30	392503160104	EMAIL	77	TAQUICARDIA VENTRICULAR	SALA VERMELHA
SAA	16/03/2025	22:30	17/03/2025	13:45	392503160110		27	CÓLICA NEFRÉTICA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/03/2025	09:30	18/03/2025	10:30	392503170052		39	MIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/03/2025	10:00	17/03/2025	15:27	392503170045		52	SUSPEITA DE APENDICITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/03/2025	12:10	19/03/2025	09:38	392503170047		32	ANGINA+ARRITMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/03/2025	05:00	19/03/2025	08:45	392503180006	EMAIL	31	PNM	ALTA A REVELIA
SAA	18/03/2025	11:15	22/03/2025	12:10	392503180090	EMAIL	57	PICO HIPERTENSIVO	TRANSFERÊNCIA
SAA	18/03/2025	14:40	19/03/2025	09:40	392503180119		31	LEUCOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/03/2025	17:18	20/03/2025	12:55	392503180152	EMAIL	17	TVP?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/03/2025	19:00	18/03/2025	20:08	392503180070	EMAIL	70	DERRAME PLEURAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/03/2025	12:30	20/03/2025	00:00	392503190103		31	PNM	ALTA A REVELIA
SAA	19/03/2025	14:30	19/03/2025	16:30	392503190141	EMAIL	48	ACIDENTE AUTOMOBILISTICO OCASIONANDO TRAUMA MID	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/03/2025	11:35	26/03/2025	11:05	392503200066	EMAIL	67	CELULITE EM MSD	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/03/2025	22:07	22/03/2025	09:40	392503200200		53	PNM	ALTA A REVELIA
SAA	21/03/2025	09:55	25/03/2025	10:25	392503210026	EMAIL	69	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	21/03/2025	11:10	21/03/2025	13:20	392503210056	EMAIL	21	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/03/2025	16:00	23/03/2025	18:00	392503210111	EMAIL	50	DISPNEIA+DOR TORACICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/03/2025	16:30	21/03/2025	20:00	392503210120	EMAIL	21	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA A REVELIA
SAA	22/03/2025	14:00	25/03/2025	10:30	392503220124	EMAIL	92	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/03/2025	22:30	24/03/2025	11:00	392503220176		32	ÊMESE+DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	02:40	24/03/2025	10:00	392503230007	EMAIL	23	CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	05:10	25/03/2025	14:20	392503230009	EMAIL	65	PNM+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	11:30	23/03/2025	18:30	392503230072		93	SÍNCOPE A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	12:30	28/03/2025	10:55	392503230087	EMAIL	74	SÍNCOPE A ESCARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	23/03/2025	14:50	24/03/2025	14:00	392503230056		17	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	15:30	24/03/2025	11:20	392503230049		44	HIPOCALEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	17:00	27/03/2025	22:20	392503230126	EMAIL	74	IC	TRANSFERÊNCIA
SAA	24/03/2025	12:15	27/03/2025	14:00	392503240104	EMAIL	20	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/03/2025	18:40	28/03/2025	12:14	392503260186	EMAIL	46	PRECORDIALGIA+SUPRA DE ST	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/03/2025	12:08	29/03/2025	21:42	392503270065	EMAIL	81	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/03/2025	14:35	31/03/2025	23:59	392503270084	EMAIL	35	DENGUE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	27/03/2025	23:30	28/03/2025	12:40	392503270232		21	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/03/2025	03:00	30/03/2025	16:20	392503270244	EMAIL	83	AVE ISQUEMICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/03/2025	02:00	29/03/2025	09:12	392503280211		46	HIPERTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/03/2025	09:00	30/03/2025	09:40	392503290004		32	DOR EM BAIXO VENTRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/03/2025	20:12	29/03/2025	22:15	392503290148		26	AGITAÇÃO APÓS BRIGA FAMILIAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/03/2025	12:20	30/03/2025	14:40	392503300073		74	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/03/2025	16:00	30/03/2025	18:40	392503300114		53	URGÊNCIA HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/03/2025	18:20	31/03/2025	09:50	392503300142		15	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/03/2025	08:30	31/03/2025	23:59	392503310043		62	HIPERGLICEMIA	PERMANECE NA UNIDADE

SAA	31/03/2025	19:45	31/03/2025	23:59	392503310196		31	IAM	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/03/2025	20:30	31/03/2025	23:59	392503310284		85	HIPERTENSÃO+HEMORRAGIA GENECOLÓGICA	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	01/03/2025	21:30	02/03/2025	08:45	392503010147		2 anos	GEA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/03/2025	08:51	03/03/2025	10:31	392503020004		4 anos	AMIDALITE+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/03/2025	10:00	03/03/2025	12:00	392503030042	EMAIL	6 meses e 2 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/03/2025	10:34	03/03/2025	13:30	392503030052	EMAIL	2 anos	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/03/2025	19:50	04/03/2025	10:31	392503030124		3 anos	INFECÇÃO?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/03/2025	19:00	05/03/2025	10:45	392503040133		2 anos	CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	05/03/2025	23:30	06/03/2025	01:00	392503050249		2 anos	CONVULSÃO?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/03/2025	15:40	06/03/2025	19:40	392503060158	EMAIL	4 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/03/2025	20:30	07/03/2025	07:25	392503060252		4 anos	CRISE CONVULSIVA+FEBRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/03/2025	12:40	07/03/2025	19:43	392503070101		7 meses e 6 dias	ENGASGO+ESCABIOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/03/2025	18:40	09/03/2025	10:00	392503070187		7 anos	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/03/2025	10:45	08/03/2025	16:00	392503080054		10 meses e 6 dias	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/03/2025	13:35	09/03/2025	17:40	392503080084	EMAIL	1 ano	PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/03/2025	21:36	09/03/2025	14:30	392503080181		6 meses e 12 dias	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/03/2025	00:20	09/03/2025	09:30	392503090024		3 anos	CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/03/2025	09:45	09/03/2025	16:30	392503090008	EMAIL	7 meses e 25 dias	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/03/2025	14:21	10/03/2025	16:03	392503100105	EMAIL	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/03/2025	18:30	11/03/2025	07:40	392503100171		5 meses e 3 dias	QUEDA DA CAMA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	11/03/2025	15:52	13/03/2025	09:15	392503110102		1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	11/03/2025	23:00	12/03/2025	07:30	392503110252		1 ano	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/03/2025	12:00	12/03/2025	17:20	392503120090	EMAIL	3 anos	OTITE MEDIA AGUDA SUPURADA	TRANSFERÊNCIA
SAP	12/03/2025	21:40	12/03/2025	22:30	392503120109	EMAIL	10 anos	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/03/2025	19:26	14/03/2025	17:30	392503130153		1 ano	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/03/2025	13:45	14/03/2025	17:20	392503140091		4 anos	QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/03/2025	17:35	14/03/2025	23:00	392503140113		1 ano	QUEDA+TCE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/03/2025	21:45	16/03/2025	13:00	392503140167	EMAIL	10 meses e 14 dias	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAP	16/03/2025	00:30	16/03/2025	09:40	392503160065		1 mês e 7 dias	PROSTAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/03/2025	21:45	16/03/2025	23:00	392503160151	EMAIL	11 meses e 3 dias	LEUCOCITOSE À ESCLARECER+PLAQUETOPENIA?	TRANSFERÊNCIA
SAP	17/03/2025	07:50	17/03/2025	14:44	392503170003		8 meses e 18 dias	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/03/2025	23:50	18/03/2025	18:50	392503170280	EMAIL	1 mês e 13 dias	VÔMITO+FEBRE	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/03/2025	11:00	22/03/2025	11:45	392503210049		2 anos	DIARRÉIA+VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	22/03/2025	18:06	22/03/2025	22:00	392503220133		3 anos	VÔMITO APÓS QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	23/03/2025	19:00	24/03/2025	12:10	392503230163		2 anos	VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	23/03/2025	20:05	24/03/2025	11:56	392503230169		6 anos	EMESE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	24/03/2025	22:10	25/03/2025	12:40	392503240279	EMAIL	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	25/03/2025	00:30	25/03/2025	11:40	392503240282	EMAIL	7 anos	BRONQUITE ASMATICA	TRANSFERÊNCIA
SAP	26/03/2025	00:20	26/03/2025	12:47	392503250247	EMAIL	6 anos	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	26/03/2025	12:55	26/03/2025	20:55	392503260139		1 ano	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	27/03/2025	07:00	27/03/2025	11:49	392503270003		4 anos	ALERGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	27/03/2025	12:40	30/03/2025	11:10	392503270055	EMAIL	3 anos	DIARRÉIA+VÔMITOS+PNM?	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/03/2025	21:55	28/03/2025	07:30	392503270248		7 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA A REVELIA
SAP	29/03/2025	14:20	29/03/2025	17:10	392503290093	EMAIL	2 anos	QUEDA DA ESCADA	TRANSFERÊNCIA
SAP	29/03/2025	19:20	30/03/2025	09:26	392503290120	EMAIL	2 anos	URTICÁRIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/03/2025	01:00	30/03/2025	10:00	392503290158		2 anos	DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/03/2025	11:05	30/03/2025	13:00	392503300022	EMAIL	4 anos	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	31/03/2025	07:40	31/03/2025	23:59	392503310028		8 meses e 19 dias	BRONCOASPIRAÇÃO	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	31/03/2025	16:00	31/03/2025	19:50	392503310208	EMAIL	11 anos	PORTADOR DE TEA COM TRAUMA EM CRANIO APÓS CRISE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	31/03/2025	19:18	31/03/2025	23:59	392503310255		7 meses e 4 dias	TOSSE HÁ UM MÊS	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	31/03/2025	19:40	31/03/2025	20:30	392503310266	EMAIL	5 anos	SANGUE NAS FEZES	TRANSFERÊNCIA
SAP	31/03/2025	23:30	31/03/2025	23:59	392503310294		9 meses e 13 dias	GASTROENTERITE	PERMANECE NA UNIDADE
SV	03/03/2025	00:00	03/03/2025	00:00	392503030001		71 anos	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	04/03/2025	13:47	04/03/2025	13:55	392503040088		43 anos	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	07/03/2025	12:26	07/03/2025	12:40	392503070101		7 meses e 6 dias	ENGASGO+ESCABIOSE	SALA AMARELA
SV	07/03/2025	18:20	07/03/2025	18:55	392503070087		59 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	09/03/2025	22:15	09/03/2025	22:25	392503050118	EMAIL	93 anos	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	12/03/2025	18:20	12/03/2025	22:05	392503110259	EMAIL	79 anos	ITU+PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	12/03/2025	22:00	12/03/2025	23:30	392503120233	EMAIL	25 anos	AGRESSÃO	SALA AMARELA
SV	13/03/2025	22:00	13/03/2025	23:40	392503120065	EMAIL	89 anos	REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	SALA AMARELA
SV	14/03/2025	02:40	14/03/2025	23:45	392503120065	EMAIL	89 anos	REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	TRANSFERÊNCIA

SV	14/03/2025	10:20	14/03/2025	16:30	392503140038	EMAIL	86 anos	CHOQUE SÉPTICO	TRANSFERÊNCIA
SV	14/03/2025	21:55	14/03/2025	22:28	392503140201		60 anos	PCR	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	17/03/2025	19:14	17/03/2025	20:20	392503080120	EMAIL	61 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	18/03/2025	14:30	18/03/2025	14:40	392503160104	EMAIL	77 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	22/03/2025	17:00	23/03/2025	05:59	392503220128		58 anos	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	23/03/2025	01:00	23/03/2025	02:40	392503230007	EMAIL	23 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	31/03/2025	17:35	31/03/2025	19:45	392503310196		31 anos	IAM	SALA AMARELA

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade

TOTAL DE PESQUISAS – SALAS DE OBSERVAÇÃO E TOTEM

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS SL DE OBS
EXCELENTE	59
BOM	1
REGULAR	0
RUIM	0
TOTAL	60
% DE SATISFAÇÃO	100%

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM
EXCELENTE	13
BOM	3
REGULAR	6
RUIM	8
TOTAL	30
% DE SATISFAÇÃO	53%

PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	72
BOM	4
REGULAR	6
RUIM	8
TOTAL	90
% DE SATISFAÇÃO	84,4%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	59	58	59	59	59	59	59
BOM	1	2	1	1	1	1	1
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	60	60	60	60	60	60	60

TOTEM

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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	16	4	1	2	23
CLASSIFICAÇÃO	12	6	2	1	21
MEDICAÇÃO	14	4	3	3	24

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	9	4	4	4	21
REGISTRO	12	5	1	3	21
SERVIÇO SOCIAL	10	2	3	3	18
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	9	3	0	10	22

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	6	2	5	10	23
BANHEIROS	5	3	5	7	20
CONSULTÓRIOS	7	6	4	5	22
SALA DE MEDICAÇÃO	5	7	2	8	22

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	13	3	6	8	30

Relatorio_Pesquisa_Satisfacao.rpt *Data da Impressão:* 01/04/2025 9:02 *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 BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
05/03/2025	392503050105	69A	IAM C/SST	GJT8eD	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE REALIZARÁ CATERISMO CARDIACO DIA 13/03/2025 AS 10:00HS NO HSL. TRANSFERIDO PARA O HMRS EM 06/03/2025.
11/03/2025	392503110109	72	IAM C/SST	6DYWYM	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE REALIZARÁ CATERISMO CARDIACO DIA 17/03/2025 ÀS 10:00HS NO HSL.
26/03/2025	392503260186	46	IAM C/SST	NTDFVG	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDIACO NO DIA 02/04/2025 ÀS 09:20HS NO HSL.
27/03/2025	392503270065	81	IAM C/SST	1XU95M	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE RALIZARÁ CATETERISMO CARDIACO NO DIA 02/04/2025 ÁS 10:00HS NO HSL.
31/03/2025	392503310196	31	IAM C/SST	PtaU4H	31/10/2024	Δt < 12H REALIZADO ALTEPLASE	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO EM 07/04/2025 ÀS 10:00HS NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

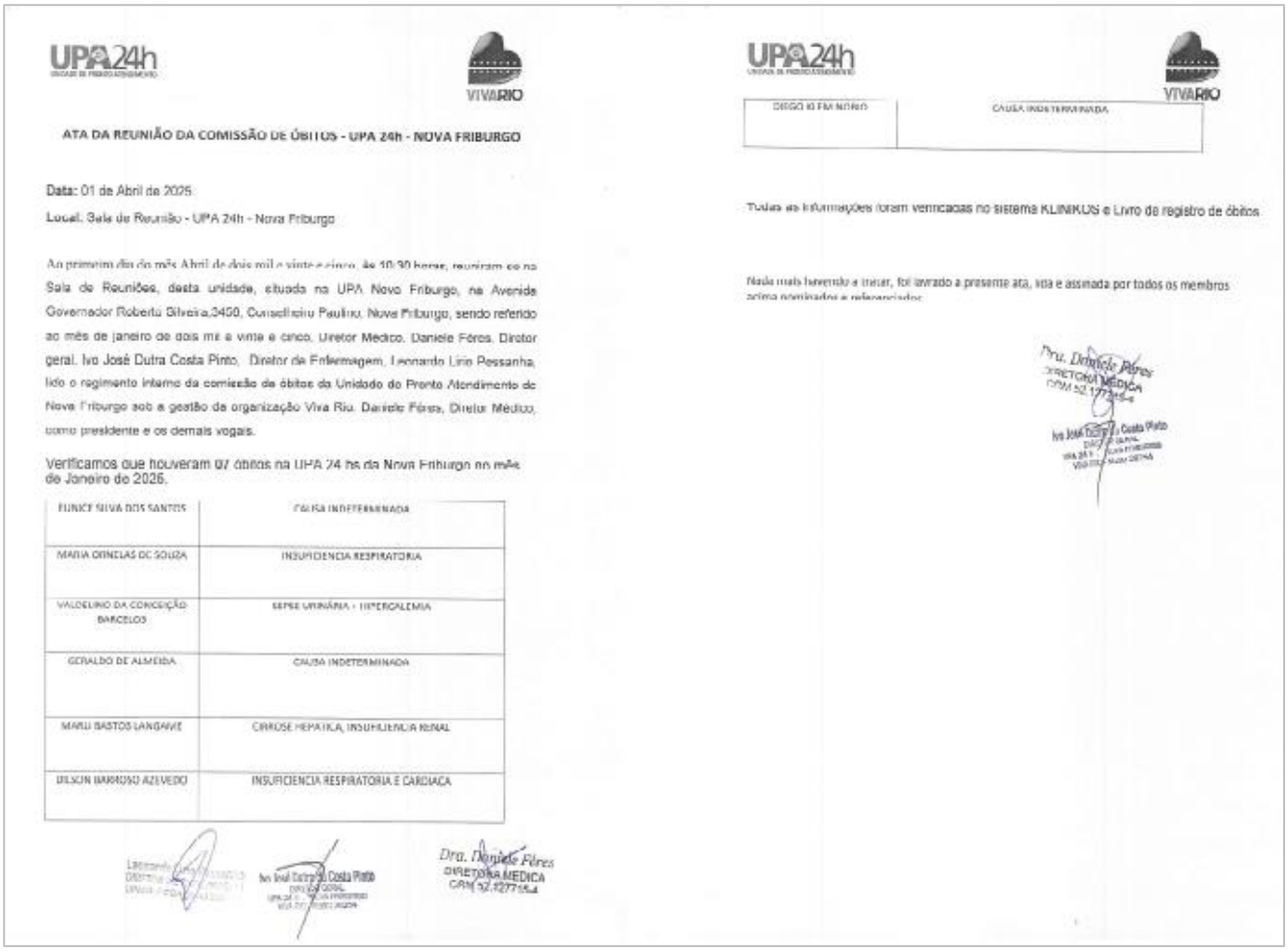
MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
mar-25	02/03/2025	**093/2025**	392503020065	35A	Y09	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA
mar-25	02/03/2025	**093/2025**	391103230073	35a	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mar-25	01/03/2025	**093/2025**	392503010033	56A	A90	A 90 - DENGUE (POSITIVO)
mar-25	03/03/2025	**093/2025**	392503050049	21A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	07/03/2025	**093/2025**	392503050124	62A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	01/03/2025	**093/2025**	392503010075	61A	A90	A90 - DENGUE (POSITIVO)
mar-25	05/03/2025	**093/2025**	392503050084	58a	A90	A 90 - DENGUE (POSITIVO)
mar-25	08/03/2025	**093/2025**	392503080183	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	09/03/2025	**093/2025**	392503080084	01A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	05/03/2025	**093/2025**	39250305185	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	11/03/2025	**093/2025**	392503110103	22A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	10/03/2025	**093/2025**	392503100083	39A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	10/03/2025	**093/2025**	392503100027	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

mar-25	07/03/2025	**093/2025**	392503070020	51A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	10/03/2025	**093/2025**	392503100229	16A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	12/03/2025	**093/2025**	392503120050	54A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	13/03/2025	**093/2025**	392503130124	30A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	14/03/2025	**093/2025**	392503140209	16A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mar-25	15/03/2025	**093/2025**	392503150091	01A	A90	A90 - DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	16/03/2025	**093/2025**	392503160116	09A	A90	A90- DENGUE(NEGATIVO)
mar-25	17/03/2025	**093/2025**	392503170184	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	16/03/2025	**093/2025**	392503160028	66A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	17/03/2025	**093/2025**	392503170124	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	17/03/2025	**093/2025**	392503170219	59A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	17/03/2025	**093/2025**	392503170238	24A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	18/03/2025	**093/2025**	392503180030	47A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	19/03/2025	**093/2025**	392503190175	64A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	20/03/2025	**093/2025**	392503200072	70A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	10/03/2025	**093/2025**	392503100168	53A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	21/03/2025	**093/2025**	392503210056	21A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
mar-25	21/03/2025	**093/2025**	392503210056	21A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mar-25	21/03/2025	**093/2025**	392503210120	21A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mar-25	21/03/2025	**093/2025**	392503210120	21A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
mar-25	22/03/2025	**093/2025**	392503220118	60A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	22/03/2025	**093/2025**	392503220077	20A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	22/03/2025	**093/2025**	392503220077	44A	A90	A 90- DENGUE(POSITIVO)
mar-25	22/02/2025	**093/2025**	392503210026	68A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	23/03/2025	**093/2025**	392503230117	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	24/03/2025	**093/2025**	392503240198	70A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	25/03/2025	**093/2025**	392503250060	72A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	25/03/2025	**093/2025**	392503250116	72A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

mar-25	27/03/2025	**093/2025**	392503270084	34A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	27/03/2025	**093/2025**	392503270102	25A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	27/03/2025	**093/2025**	392503270226	25A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	30/03/2025	**093/2025**	392503300137	30A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	**30/03/2025**	093/2025	**392503300146**	37A	**A90**	**A 90 - DENGUE (negativo)**
mar-25	26/03/2025	**093/2025**	392503260150	**18A**	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	26/03/2025	**093/2025**	392503260082	28A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	31/03/2025	**093/2025**	392503310124	50A	A90	A 90 - DENGUE (POSITIVO)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h

VIVARIO

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

Data: 01 de Abril de 2025

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

Ao primeiro dia do mês Abril de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Novo Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,2400, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco. Diretor Medico. 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 Janeiro de 2026.

EUNICE SILVA DOS SANTOS	CAUSA INDETERMINADA
MARIA ORNELAS DE SOUZA	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
VALDELINO DA CONCEIÇÃO BARCELOS	SEPSE URINÁRIA + HIPERCALEMIA
GERALDO DE ALMEIDA	CAUSA INDETERMINADA
MARLI BASTOS LANGAVE	CIRROSE HEPATICA, INSUFICIENCIA RENAL
DILSON BARBOSO AZEVEDO	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA E CARDIACA

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MEDICA
CRM 52.127715-4

UPA 24h

VIVARIO

DIABETES MELITO	CAUSA INDETERMINADA

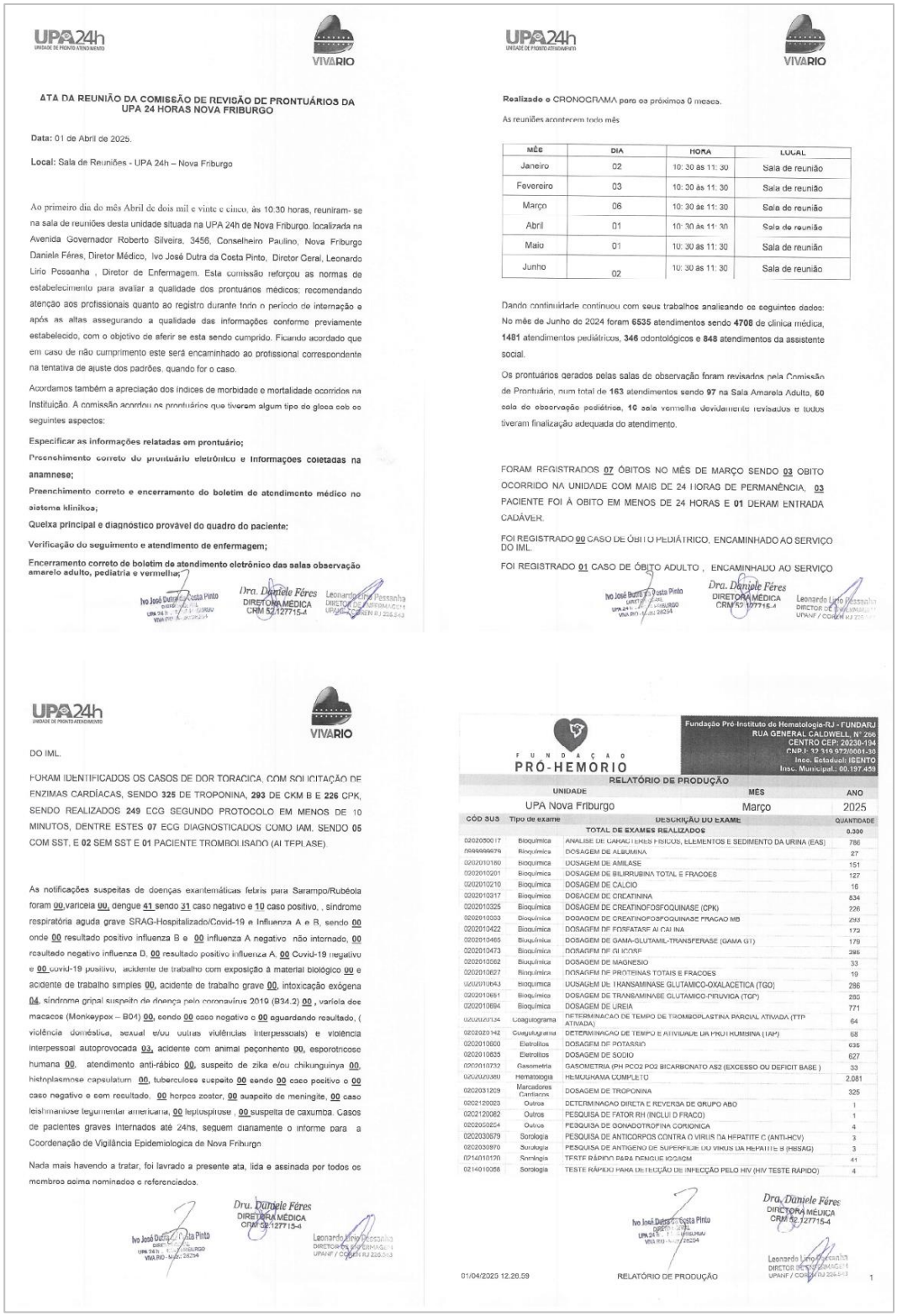
Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKUS e Livro de registro de óbitos

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MEDICA
CRM 52.127715-4

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h — VIVARIO

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

Data: 01 de Abril de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês Abril 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 Possanha , 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 tiveram 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;

Ivo José Dutra da Costa Pinto — Dra. Daniele Féres, DIRETORA MEDICA, CRM 52.127715-4 — Leonardo Lirio Possanha, DIRETOR DE ENFERMAGEM, COREN RJ 220.543

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	01	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 Junho de 2024 foram **6535** atendimentos sendo **4708** de clinica médica, **1481** atendimentos pediátricos, **346** odontológicos e **848** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **163** atendimentos sendo **97** na Sala Amarela Adulta, **60** sala de observação pediátrica, **10** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **07** ÓBITOS NO MÊS DE MARÇO SENDO **03** OBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **03** PACIENTE FOI Á OBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **01** DERAM ENTRADA CADÁVER.

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

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

Ivo José Dutra da Costa Pinto — Dra. Daniele Féres, DIRETORA MÉDICA, CRM 52.127715-4 — Leonardo Lirio Possanha, DIRETOR DE ENFERMAGEM, COREN RJ 220.543

UPA 24h — VIVARIO

DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **325** DE TROPONINA, **293** DE CKM B E **226** CPK, SENDO REALIZADOS **249** 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 (AI TPI ASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**,varicela **00**, dengue **41** sendo **31** caso negativo e **10** 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 D, **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 **04**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **00** , varíola dos macacos (Monkeypox – B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada **03**, acidente com animal peçonhento **00**, esporotricose humana **00**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de zika e/ou chikunguinya **00**, histoplasmose capsulatum **00**, tuberculose suspeito **00** sendo **00** caso positivo e **00** caso negativo e sem resultado, **00** herpes zostor, **00** suspeito de meningite, **00** caso leishmaniose tegumentar americana, **00** leptospirose , **00** suspeita de caxumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, sequem cianamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiologica de Nova Friburgo

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

Ivo José Dutra da Costa Pinto — Dra. Daniele Féres, DIRETORA MEDICA, CRM 52.127715-4 — Leonardo Lirio Possanha, DIRETOR DE ENFERMAGEM, COREN RJ 220.543

FUNDAÇÃO PRÓ-HEMORIO

Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ
RUA GENERAL CALDWELL, Nº 296
CENTRO CEP: 20230-194
CNPJ: 32 319 972/0001-30
Insc. Estadual: ISENTO
Insc. Municipal.: 00.197.458

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Março	2025

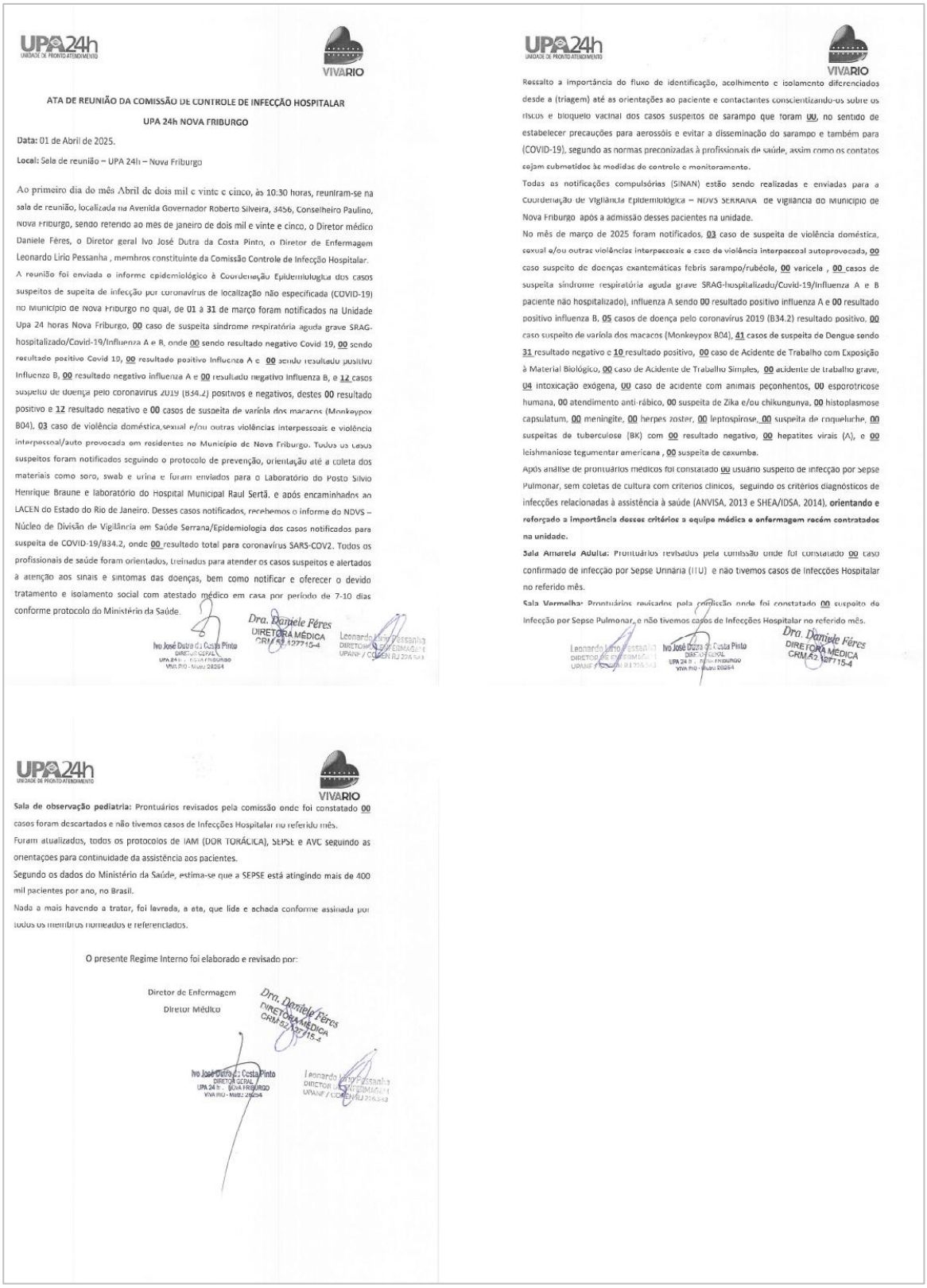
CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
		TOTAL DE EXAMES REALIZADOS	9.300
0202050017	Bioquímica	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	786
0000000076	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	27
0202010160	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	151
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	127
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CALCIO	16
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	834
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	226
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	250
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	172
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	179
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	286
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNESIO	33
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	286
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	280
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	771
0202020134	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	64
0202020142	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	68
0202010600	Eletrolitos	DOSAGEM DE POTASSIO	635
0202010635	Eletrolitos	DOSAGEM DE SODIO	627
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	33
0202020385	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	2.081
0202031209	Marcadores Cardiacos	DOSAGEM DE TROPONINA	325
0202120023	Outros	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	4
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
0214010170	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	41
0214010056	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	4

Ivo José Dutra da Costa Pinto — Dra. Daniele Féres, DIRETORA MÉDICA, CRM 52.127715-4 — Leonardo Lirio Possanha, DIRETOR DE ENFERMAGEM, COREN RJ 220.543

01/04/2025 12.26.59 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 1

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Abril de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês Abril 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 Epidemiologia dos casos suspeitos de supeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de março 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 12 casos suspeito de doença pelo coronavirus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 00 resultado positivo e 12 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 03 caso de violência doméstica,sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Silvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã. e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 00 resultado total para coronavírus 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.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM-RJ 427715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr.: 28264

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 204.943

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

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

No mês de março de 2025 foram notificados, 03 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, 05 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 41 casos de suspeita de Dengue sendo 31 resultado negativo e 10 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, 04 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 roqueluche, 00 suspeitas de tuberculose (BK) com 00 resultado negativo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana , 00 suspeita de coxumba.

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

Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepse Urinária (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 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: 01 de Abril de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês de Abril 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 Março de 2025.

Foi realizado 10 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.

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

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.343

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
UNIVA RIO - Matr.: 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: 01 de Abril de 2025.

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

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

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

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

Lívia Adami
Matrícula 26874
Diretora Administrativa
Viva Rio

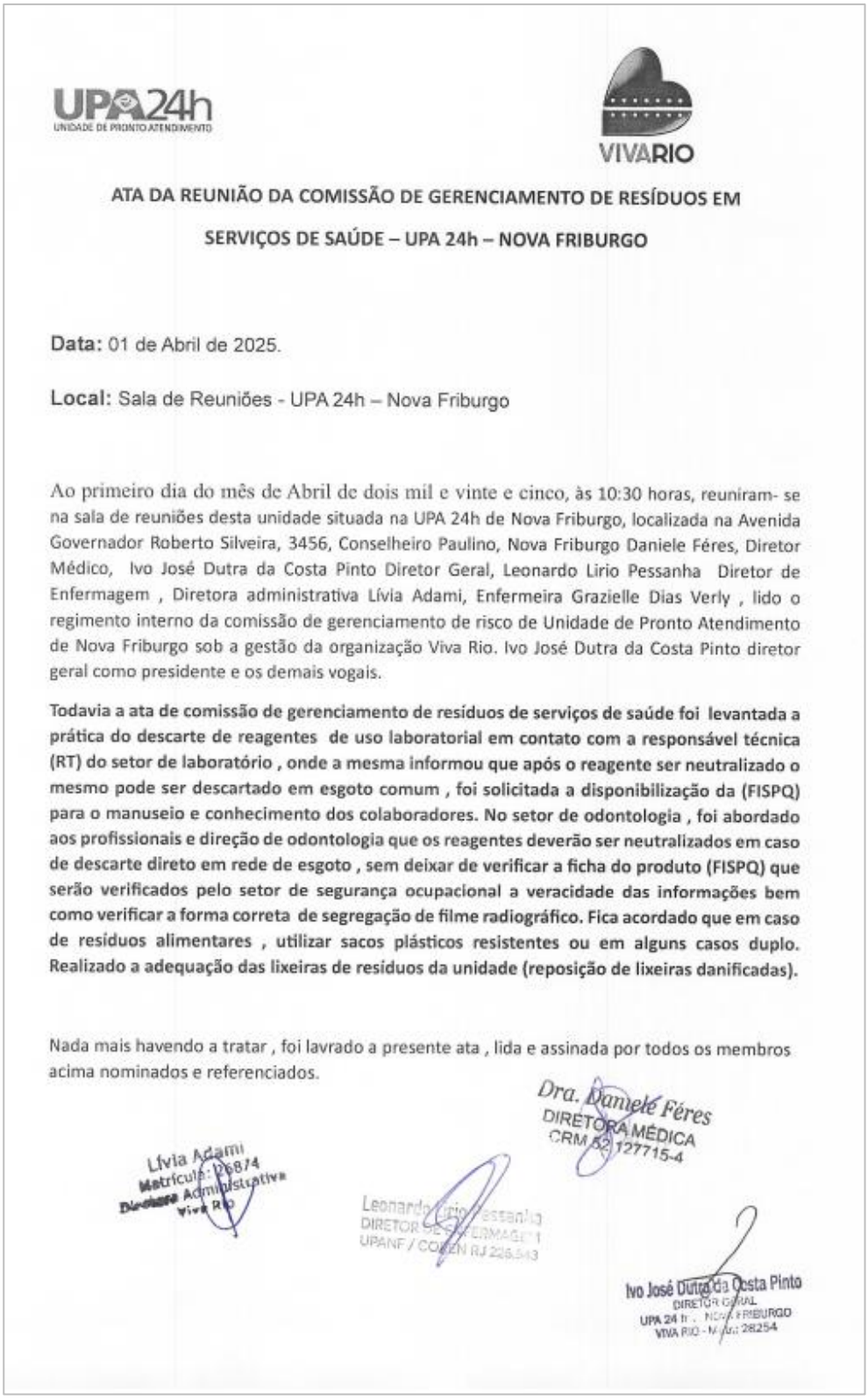
Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Mat.: 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: 01 de Abril de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês de Abril 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

Lívia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa
Viva Rio

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

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

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h

VIVARIO

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

Data: 01 de Abril de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês Abril 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 Avenica Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Féres, Diretor Medico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonarco 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 quecas;
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 nom nados e referenciados.

Bibliografia:

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MEDICA
CRM 52 :127715-4

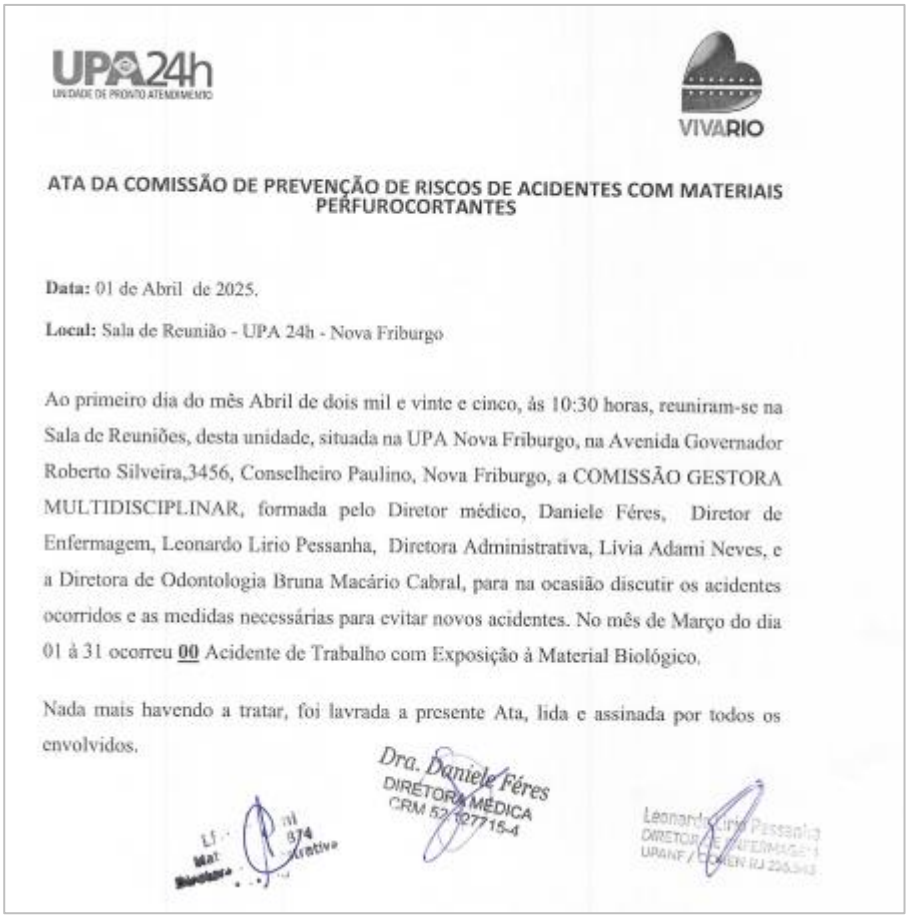
Lívia Adami
Matrícula: 26474
Diretor Administrativo

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM

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

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 01 de Abril de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês Abril de dois mil e vinte e cinco, ás 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, Livia 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 Março do dia 01 à 31 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 52/07715-4

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	mar/24	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	**No.**	**%**
HEMOGRAMA COMPLETO	2.158	24,53%
DOSAGEM DE CREATININA	867	9,85%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	851	9,67%
DOSAGEM DE UREIA	801	9,10%
DOSAGEM DE POTASSIO	665	7,56%
DOSAGEM DE SODIO	658	7,48%
DOSAGEM DE TROPONINA	345	3,92%

DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	314	3,57%
DOSAGEM DE GLICOSE	300	3,41%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	298	3,39%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	297	3,38%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	239	2,72%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	185	2,10%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	176	2,00%
DOSAGEM DE AMILASE	155	1,76%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	132	1,50%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	82	0,93%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	74	0,84%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	48	0,55%
DOSAGEM DE MAGNESIO	34	0,39%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	31	0,35%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	28	0,32%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19	0,22%
DOSAGEM DE CALCIO	16	0,18%
HEMOCULTURA	7	0,08%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,05%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	4	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	4	0,05%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	**8.799**	**79,26%**
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	787	38,47%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	493	24,10%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	448	21,90%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	41	2,00%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	34	1,66%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	32	1,56%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	22	1,08%

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	21	1,03%
RADIOGRAFIA DE BRACO	17	0,83%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	14	0,68%
RADIOGRAFIA DE MAO	14	0,68%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	13	0,64%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	13	0,64%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	12	0,59%
RADIOGRAFIA DE PERNA	12	0,59%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	0,49%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	9	0,44%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	6	0,29%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,29%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO LORDORTICA)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR DINAMICA	1	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	**2.046**	**18,43%**
ELETROCARDIOGRAMA	**257**	**2,31%**
TOTAL (EXAMES)	**11.102**	**24,87%**
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	**No.**	**%**
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.346	45,76%

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.639	19,80%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.212	18,53%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.188	9,51%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	787	2,35%
GLICEMIA CAPILAR	562	1,68%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	269	0,80%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	165	0,49%
CURATIVO SIMPLES	151	0,45%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	74	0,22%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	58	0,17%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	26	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	18	0,05%
INALACAO / NEBULIZACAO	8	0,02%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	7	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	7	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	4	0,01%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	3	0,01%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
PROFILAXIA / REMOCAO DA PLACA BACTERIANA	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	**33.533**	**75,13%**
TOTAL GERAL	**44.635**	

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	*março/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	março/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	116.451,42
RECEITAS	
Contrato de Gestão	2.405.391,50
Receitas Financeiras	3.025,03
Outras Receitas	91.575,02
B - TOTAL DE RECEITAS	2.499.991,55
DESPESAS	
Pessoal	1.098.380,32
Material de Consumo	46.210,37
Serviços de Terceiros	176.213,60
Taxas/Impostos/Contribuições	2.548,76
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	926,87
Outras Despesas Operacionais	103.439,56
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.427.719,48**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.188.723,49**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.188.723,49
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)	**1.188.723,49**

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHEIRO PAULINO* — *março/2025* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**1.098.380,32**
01.01	**SALARIO**	**800.194,04**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**703.796,08**
01.01.02	13º SALÁRIO	**3.667,53**
01.01.03	FÉRIAS	**92.730,43**
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**	**7.394,92**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**7.080,60**
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**	**289.153,60**
01.03.01	FGTS	**76.718,48**
01.03.02	IRRF	**109.151,10**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**65.160,23**
01.03.04	RESCISÕES	**28.736,34**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**9.387,45**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.637,76**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**1.637,76**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**46.210,37**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**1.566,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**1.566,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**44.644,37**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**32.983,96**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**11.660,41**
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**	**176.213,60**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**0,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**16.982,46**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**16.982,46**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**53.412,79**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**53.412,79**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**26.333,45**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**22.923,95**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**3.409,50**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
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**	**1.091,64**
03.13.01	INTERNET	**1.091,64**
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**	**65.425,04**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**65.425,04**
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**	**12.968,22**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**12.968,22**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**2.548,76**
04.01	**ISS**	**120,60**
04.01.01	ISS	**120,60**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**2.428,16**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**2.428,16**
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**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
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**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**0,00**
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**	**926,87**
06.01	**TARIFAS**	**926,87**
06.01.01	TARIFAS	**926,87**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**103.439,56**
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**	**29.623,84**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**29.623,84**
07.99	**OUTRAS**	**73.815,72**
07.99.01	OUTRAS	**73.815,72**
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		**1.427.719,48**

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			*março/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$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.188.723,49
		A3 - TOTAL	1.188.723,49
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		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)	1.188.723,49

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*	*março/2025*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-4.638.266,11
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	2.405.389,54
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	2.405.389,54
Resultado de Aplicação Financeira	3.025,03
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	**3.025,03**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**2.408.414,57**
Despesas CUSTEIO	
Salários	-797544,02
Benefícios	-5.372,40
Encargos e Contribuições	-84.439,70
Provisões	-226.782,61
Outras Despesas de Pessoal	-1.671,88
Sub-Total (3)	**- 1.115.810,61**
Materiais de Consumo (4)	-68.133,76
Serviços de Terceiros (5)	-127.497,88
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	-926,87
Outras Despesas Operacionais (8)	-24.731,32
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**- 1.337.100,44**
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Outros bens duráveis	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	**-**
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**- 1.337.100,44**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**-3566951,98**

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*** ***Março/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*** ***Março/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:

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										*março/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$ 3.605,00	R$ 1.598,10	R$ 511,10	R$ 5.714,20	R$ 5.714,20
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	2	CLT	40	R$ 2.779,90	R$ 1.232,33	R$ 511,10	R$ 4.523,33	R$ 9.046,66
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$ 511,10	R$ 5.137,40	R$ 5.137,40
					Total	**9.590,26**	**4.251,36**	**1.533,30**	**15.374,92**	**19.898,25**

(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 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										*março/2025*
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	**FUNÇÃO**	**Cod. Bras. Ocupação**	**QTDE.**	**Forma de contratação (2)**	**Carga Horária Semanal (3)**	**Salário Base (R$) (4)**	**Encargos (R$) (4)**	**Benefícios (R$) (4)**	**SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL**	**SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)**
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	**CLT**	30	2884,00	1.278,48	0,00	1.278,48	R$ 2.556,95
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2884,00	1.278,48	253,00	1.531,48	R$ 1.531,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2884,00	1.278,48	290,00	1.568,48	R$ 1.568,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2884,00	1.278,48	382,80	1.661,28	R$ 1.661,28
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2884,00	1.278,48	462,00	1.740,48	R$ 1.740,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	**CLT**	44	1540,00	682,68	196,00	878,68	R$ 1.757,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	**CLT**	44	1540,00	682,68	392,00	1.074,68	R$ 1.074,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	2	**CLT**	44	1540,00	682,68	0,00	682,68	R$ 1.365,36
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	**CLT**	44	1540,00	682,68	392,00	1.074,68	R$ 1.074,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	5	**CLT**	30	1319,88	585,10	0,00	585,10	R$ 2.925,51
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	**CLT**	30	1319,88	585,10	34,80	619,90	R$ 619,90
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	**CLT**	30	1319,88	585,10	39,20	624,30	R$ 624,30
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	**CLT**	44	1540,00	682,68	134,40	817,08	R$ 817,08
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	4	**CLT**	44	1540,00	682,68	147,00	829,68	R$ 3.318,73
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	**CLT**	44	1540,00	682,68	156,80	839,48	R$ 839,48
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	**CLT**	44	1540,00	682,68	313,60	996,28	R$ 996,28
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	**CLT**	44	1540,00	682,68	513,00	1.195,68	R$ 1.195,68

Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2678,55	1.187,40	0,00	1.187,40	R$ 4.749,60
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	2.431,74	R$ 2.431,74
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	2.431,74	R$ 2.431,74
Diretor de Odontologia	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	2.431,74	R$ 2.431,74
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9347,19	4.143,61	0,00	4.143,61	R$ 4.143,61
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11524,05	5.108,61	0,00	5.108,61	R$ 5.108,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2800,00	1.241,24	0,00	1.241,24	R$ 18.618,60
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2800,00	1.241,24	42,00	1.283,24	R$ 1.283,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2800,00	1.241,24	120,00	1.361,24	R$ 1.361,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2800,00	1.241,24	167,00	1.408,24	R$ 1.408,24
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	6	CLT	30	2494,56	1.105,84	0,00	1.105,84	R$ 6.635,03
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2494,56	1.105,84	260,00	1.365,84	R$ 1.365,84
Farmaceutico	Maqueiro	515110	6	CLT	44	1540,00	682,68	0,00	682,68	R$ 4.096,09
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1540,00	682,68	147,00	829,68	R$ 829,68
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1540,00	682,68	156,80	839,48	R$ 839,48
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	17	CLT	12	4500,00	1.994,85	0,00	1.994,85	R$ 33.912,45
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	24	9000,00	3.989,70	0,00	3.989,70	R$ 39.897,00
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	13500,00	5.984,55	0,00	5.984,55	R$ 23.938,20
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	12	4500,00	1.994,85	0,00	1.994,85	R$ 11.969,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	9000,00	3.989,70	0,00	3.989,70	R$ 15.958,80
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	13500,00	5.984,55	0,00	5.984,55	R$ 23.938,20
Odontólogo	Odontólogo	223208	8	CLT	24	2849,54	1.263,20	0,00	1.263,20	R$ 10.105,61
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	CLT	44	1540,00	682,68	0,00	682,68	R$ 4.778,77

Recepcionista	Recepcionista	422105	1	**CLT**	44	1540,00	682,68	134,40	817,08	R$ 817,08
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	**CLT**	44	1540,00	682,68	147,00	829,68	R$ 829,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	**CLT**	30	1465,62	649,71	0,00	649,71	R$ 27.287,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1465,62	649,71	39,20	688,91	R$ 688,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	**CLT**	30	1465,62	649,71	49,00	698,71	R$ 2.096,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1465,62	649,71	53,50	703,21	R$ 703,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1465,62	649,71	130,00	779,71	R$ 779,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1465,62	649,71	132,50	782,21	R$ 782,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1465,62	649,71	156,00	805,71	R$ 805,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1465,62	649,71	160,00	809,71	R$ 809,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1465,62	649,71	174,00	823,71	R$ 823,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1465,62	649,71	196,00	845,71	R$ 845,71
Tecnico em Radiologia	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1465,62	649,71	270,00	919,71	R$ 919,71
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico de Enfermagem	322205	2	**CLT**	40	1954,16	866,28	0,00	866,28	R$ 1.732,56
Técnico em TI	Tecnico em Radiologia	324115	7	**CLT**	24	1662,87	737,15	0,00	737,15	R$ 5.160,05
Técnico em TI	Tecnico em Radiologia	324115	1	**CLT**	24	1662,87	737,15	440,70	1.177,85	R$ 1.177,85
Técnico em TI	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	**CLT**	40	2678,55	1.187,40	0,00	1.187,40	R$ 1.187,40
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	**CLT**	40	2373,03	1.051,96	0,00	1.051,96	R$ 1.051,96
					Total		**80.227,57**	**6.681,70**	**86.909,27**	**296.399,46**

(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 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											*março/2025*
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 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													*março/2025*
Nome Completo	**CPF**	**Emissão**	**Nº do Conselho Profissional(1)**	**Nº do Recibo do RPA**	**Categoria Profissional (2)**	**Especialidade (médicos)**	**CBO**	**Forma de contratação**	**Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)**	**Carga Horária Mensal (3)**	**Valor (R$) (4)**	**Encargos (R$) (4)**	**TOTAL**
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
										Total	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

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

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224

GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO / — Emissão: 27/02/2025 15:33:57

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010995 — Seção: 1.01.2000.10144993

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116364	ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA				Assistente Administrativo III		Ativo
	10/12/2019		3.605,00	Jurídico			

0002	DIAS TRABALHADOS		26	3.124,33		0003	INSS		12	297,17
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		4	480,67	D	0004	IRRF		7,5	25,28
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		4	160,22	D					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	297,17	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	48,06	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	48,06	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.801,88	D					
9011	RATEIO		0	100,00	D					
9917	BTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	37,65	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B					
B904	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	530,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	322,45	Líquido	2.801,88	INSS SEGURADOS	345,23
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.124,33	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	345,23	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	480,67		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.765,22	Base Sal. Fam.	3.124,33		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
DGIS eSocial	301,21						
DGIS 13o. Sal. eSocial	0,00						
DGIS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.765,22						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.124,33						
Base INSS - Envelope	3.765,22						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.765,22						
Base FGTS 13º	0,00						
DGIS Dep.	301,22						
DGIS 13º Dep.	0,00						
DGIS Dep. (SEFIP)	301,21						
DGIS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
DGIS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1658289	NATASHA SOUZA DA CRUZ				Assistente de Pessoal II		Ativo
	01/02/2022		2.779,90	Jurídico			

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	D					
9917	BTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,80	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B					
B904	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	530,00	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		
DGIS eSocial	222,39						
DGIS 13o. Sal. eSocial	0,00						
DGIS 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						
DGIS Dep.	222,39						
DGIS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	222,39						
DGIS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
DGIS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 1

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2408.224

GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO / — Emissão: 27/02/2025 15:33:57

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010995 — Seção: 1.01.2000.10144999

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1161118 SARA CUNHA ALVARINHO DOS SANTOS — Assistente de Pessoal II — Ativo

07/07/2022 — 2.779,90 — Jurídico

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	677,13
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.826,37	B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	24,49
9011	RATEIO	0	100,00	B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		1	24,49
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	27,80	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	0	242,10	B					

FGTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos	953,53	Líquido	1.826,37	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

N1165011 BRUNA MAIA VIEIRA ALVES — Tecnico em Seguranca do Trabalho II — Ativo

12/06/2023 — 3.205,36 — Jurídico

0002	DIAS TRABALHADOS	26	2.777,98		0003	INSS		12	286,24
0097	INSALUBRIDADE	0	263,12		0004	IRRF		7,5	19,04
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	465,03	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	155,01	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	286,24	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	7,5	46,50	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	48,50	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.735,82	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	36,61	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	0	538,00	B					

FGTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos	305,28	Líquido	2.735,82	INSS SEGURADOS		332,74
FGTS	13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.041,10	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS	Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	332,74	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base	FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	465,03			
Base	FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.661,14	Base Sal. Fam.	3.041,10			
Base	FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00			

FGTS	eSocial	292,89
FGTS	13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00
Base	FGTS eSocial	3.661,14
Base	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base	FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos		3.041,10
Base	INSS - Envelope	3.661,14
Base	INSS 13º - Envelope	0,00
Base	FGTS	3.661,14
Base	FGTS 13º	0,00
FGTS	Dep.	292,89
FGTS	13º Dep.	0,00
FGTS	Dep. (SEFIP)	292,89
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

GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010995 — Emissão: 27/02/2025 15:33:57 — Seção: 1.01.2009.10144999

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	4	112	11.462,11		0033	INSS	4	0	1.038,25	
0031	INSALUBRIDADE	1	0	263,72		0064	IRRF	2	0	44,52	
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	8	945,70	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0	1.328,96	
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	8	315,23	B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	24,49	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	1.038,25	B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1	24,49	
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	2	15	94,56	B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15	94,56	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	9.264,72	B						
9011	RATEIO	4	0	400,00	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	129,86	B						
B001	SEGURO DE VIDA	4	0	34,12	B						
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	4	0	2.112,00	B						
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.318,10	B						
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0	538,00	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.460,51	Líquido	9.264,72		
FGTS 13° Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.725,23		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	945,70		
Base FGTS 13° 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.	11.725,23		
FGTS eSocial	1.038,88	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	1.122,81	INSS SEGURADOS	1.122,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00		
Base FGTS eSocial	12.986,16	Base INSS - GPS	12.986,16	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Proventos	11.725,23	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.038,88						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP	0,00						
Base FGTS	12.986,16						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	12.986,16						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	12.986,16						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00						

Ativos	4	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	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 3

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 27/02/2025 15:33:57
00.343.941/0007-28 — Comp: 03/2025 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010935 — Seção: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	112,00	11.462,11	0003	INSS	4	0,00	1.038,25
0004	HORAS NORMAIS	4	17,00	385,73	0008	IRRF	2	0,00	44,95
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	8,00	845,70	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0,00	1.328,96
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	8,00	315,23	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.038,25	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	24,49
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	15,00	94,56	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15,00	94,56	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0,00	9.264,72	B				
9011	RATEIO	4	0,00	400,00	B				
9017	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	128,86	B				
B001	SEGURO DE VIDA	4	0,00	34,12	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	4	0,00	2.112,00	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.318,10	B				
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0,00	538,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.460,51	Liquido	9.264,72
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.725,23
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAC	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	345,70
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 SAC Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	11.725,23
FGTS eSocial	1.038,89	INSS (Emp/SAT Ajust/Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	1.132,81	INSS SEGURADOS	1.132,81
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	12.986,16	Base INSS - GPS	12.986,16	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 PIR 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	11.725,23				
Base INSS - Envelope	12.986,16				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
FGTS Dep.	1.038,89				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SZFIP)	1.038,89				
FGTS 13º Dep. (SZFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SZFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SZFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SZFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SZFIP	0,00				
Base FGTS	12.986,16				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SZFIP)	12.986,16				
Base FGTS 13º (SZFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SZFIP	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	12.986,16				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SZFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SZFIP)	0,00				

Ativos	4	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	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 4

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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	279,60
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	32,33
0407	ADICIONAL NOTURNO		9	30,76	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	1.064,74
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	279,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.841,69	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,18	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.376,67	Líquido	1.841,69	INSS SEGURADOS	279,60
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.218,36	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	279,60	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	3.218,36	Base Sal. Fam.	3.218,36		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	257,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.218,36
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.218,36
Base INSS - Envelope	3.218,36
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.218,36
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	257,47
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	257,46
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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	335,90
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		15	92,48
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	153,81	0006	VALE TRANSPORTE		0	173,04
1082	PLANTAO EXTRA		12	346,08					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	278,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	335,90	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	278,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.086,07	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	204,96	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	36,87	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	601,42	Líquido	3.086,07	INSS SEGURADOS	335,90
FGTS 13° 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	335,90	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	3.687,49	Base Sal. Fam.	3.687,49		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.687,49
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	295,00
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	294,99
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 1

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.884,00	0003	INSS		12	275,91
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	30,03
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	275,91	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.881,66	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,88	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	305,94	Líquido	2.881,66	INSS SEGURADOS	275,91		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.187,60	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	275,91	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	3.187,60	Base Sal. Fam.	3.187,60				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00				
FGTS eSocial	255,00								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	3.187,60								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	3.187,60								
Base INSS - Envelope	3.187,60								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.187,60								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	255,01								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	255,00								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

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	572,39
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	444,97
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	184,58	0006	VALE TRANSPORTE		6	173,04
1082	PLANTAO EXTRA		72	2.076,48					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	253,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	572,39	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	253,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.258,26	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	79,96	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	1.190,40	Líquido	4.258,26	INSS SEGURADOS	572,39		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.448,66	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	572,39	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	5.448,66	Base Sal. Fam.	5.448,66				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	435,89								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	5.448,66								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	5.448,66								
Base INSS - Envelope	5.448,66								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	5.448,66								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	435,89								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	435,89								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 2

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N0154699 NEIDE FRAGA MACHADO — **Assistente Social** — **Ativo**

04/08/2021 — **2.884,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.884,00	0003	INSS		12	388,50
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		15	158,23
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	246,10	0006	VALE TRANSPORTE		0	173,04
1082	PLANTAO EXTRA		24	692,16	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	715,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	313,20	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	388,50	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	313,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.691,09	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	140,16	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	37,80	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.434,77	Líquido	2.691,09	INSS SEGURADOS	388,50
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.125,86	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	388,50	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	4.125,86	Base Sal. Fam.	4.125,86		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	330,06
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.125,86
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.125,86
Base INSS - Envelope	4.125,86
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.125,86
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	330,07
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	330,06
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1167781 NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA — **Assistente Social** — **Ativo**

10/01/2024 — **2.884,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.884,00	0003	INSS		14	726,94
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	652,91
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	276,86	0006	VALE TRANSPORTE		0	173,04
1082	PLANTAO EXTRA		109	3.114,72	0163	ATRASO		1,38	26,60
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	261,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	726,94	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	261,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.998,69	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	87,96	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	65,53	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.580,49	Líquido	4.998,69	INSS SEGURADOS	726,94
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.552,58	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	726,94	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	26,60	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.552,58	Base Sal. Fam.	6.579,18		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	524,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.552,58
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.579,18
Base INSS - Envelope	6.552,58
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	6.552,58
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	524,21
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	524,20
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 3

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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	392,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	392,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.940,55	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	299,60	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 Readisão (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 — 28/01/2025 - 01/02/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.488,67	0003	INSS		9	143,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		6	92,40
0215	ATESTADO MEDICO		1	51,33					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	196,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	196,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	103,60	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 Readisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 4

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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	0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	196,00 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	469,84
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	196,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.138,21 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	103,60 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	705,39	Líquido	1.138,21	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

N0116152 EDDA FRAUCHES CALDERARO — **Auxiliar de Farmacia** — **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

Página: 5

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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	6	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	392,00	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,15	B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	392,00	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.608,05	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	299,60	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

Página: 6

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
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	122,15
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	79,19
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	88,20	B	0163	ATRASO		1,5	13,20
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	122,15	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	225,74
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	88,20	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.183,20	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	9,01	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,10	B					
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	440,28	Líquido	1.183,20	INSS SEGURADOS	122,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.610,28	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	122,15	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	13,20	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.610,28	Base Sal. Fam.	1.623,48		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	128,82		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	1.610,28		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	1.623,48		
Base INSS - Envelope	1.610,28		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.610,28		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	128,82		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	128,82		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1164990	**ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA**				**Auxiliar de Saude Bucal**		**Ativo**	
	09/06/2023		**1.319,88**	**UPA FRIBURGO**				

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

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

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

Página: 7

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação

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

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 13° 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 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	1.750,19	Base Sal. Fam.	1.750,19		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.750,19
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	140,02
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	140,01
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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 13° 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 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	1.623,48	Base Sal. Fam.	1.623,48		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.623,48
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	129,88
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	129,87
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 8

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116635	TAIANI SILVA D ONOFRE		Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
17/02/2020		1.319,88	UPA FRIBURGO		

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.275,88	0003	INSS		9	119,62
0097	INSALUBRIDADE		0	293,48	0006	VALE TRANSPORTE		6	76,55
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	313,20	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		1	57,09	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		1	19,03	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	119,62	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	5,70	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	5,70	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	313,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.373,19	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	236,65	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,45	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	196,17	Líquido	1.373,19	INSS SEGURADOS	125,32
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.569,36	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	125,32	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	57,09		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.645,48	Base Sal. Fam.	1.569,36		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	131,63
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.645,48
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.569,36
Base INSS - Envelope	1.645,48
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.645,48
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	131,64
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	131,63
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116835	VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU		Auxiliar de Saude Bucal		Férias		
22/04/2020		1.319,88	UPA FRIBURGO				

0002	DIAS TRABALHADOS		2	87,99	0003	INSS		9	9,74
0041	FERIAS NO MES		28	1.497,11	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6	1.971,16
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	106,94	0098	INSS FERIAS		9	156,88
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	499,03	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	10,69
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	35,65					
0097	INSALUBRIDADE		0	20,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9,74	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	156,88	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	10,69	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	98,49	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.138,73	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,04	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.148,47	Líquido	98,49	INSS SEGURADOS	166,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	108,23	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	166,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.138,73		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.104,37	Base Sal. Fam.	2.104,37		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	168,34
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.104,37
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.246,96
Base INSS - Envelope	2.104,37
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.104,37
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	168,35
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	168,34
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 9

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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	157,15
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	128	179,20		0163	ATRASO		3,38	23,68
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	137,20	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	173,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	157,15	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	137,20	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.576,57	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	44,80	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	19,99	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	446,23	Líquido	1.576,57	INSS SEGURADOS	157,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.999,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	157,15	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	23,68	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.999,12	Base Sal. Fam.	2.022,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	159,92
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.999,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.022,80
Base INSS - Envelope	1.999,12
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.999,12
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	159,93
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	159,92
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116643 ELIAS SCHUMACKER — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo

19/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO — 01/02/2025 - 01/02/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.488,67		0003	INSS		9	143,15
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0215	ATESTADO MEDICO	1	51,33		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	367,74
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	109,20	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	109,20	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.240,31	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	16,80	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	603,29	Líquido	1.240,31	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: 10

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

0002	DIAS TRABALHADOS			2	102,67	0003	INSS		9	24,17
0041	FERIAS NO MES			28	1.823,64	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.396,12
0042	FERIAS NO PROXIMO MES			2	130,26	0098	INSS FERIAS		9	196,06
0076	1/3 FERIAS NO MES			28	607,88	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	13,02
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2	43,42					
0097	INSALUBRIDADE			0	20,24					
0407	ADICIONAL NOTURNO			104	145,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	24,17	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	196,06	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	13,02	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	244,34	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	2.605,20	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	27,00	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FERIAS			0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.629,37	Líquido	244,34	INSS SEGURADOS	220,23
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	268,51	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	220,23	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.605,20		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.700,03	Base Sal. Fam.	2.700,03		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	216,00						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.700,03						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.873,71						
Base INSS - Envelope	2.700,03						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.700,03						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	216,00						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	216,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116802	LEANDRO ROSA FREITAS				Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo
	01/04/2020		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	137,20	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	137,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.608,05	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	44,80	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: 11

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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	159,28
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	128	179,20						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	137,20	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	159,28	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	137,20	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.771,12	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	44,80	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,23	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	251,68	Líquido	1.771,12	INSS SEGURADOS	159,28
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.022,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	159,28	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	2.022,80	Base Sal. Fam.	2.022,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	161,82
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.022,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.022,80
Base INSS - Envelope	2.022,80
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.022,80
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	161,82
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	161,82
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	156,25
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	104	145,60						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	274,40	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	156,25	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	274,40	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.740,55	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	182,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	19,89	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	248,65	Líquido	1.740,55	INSS SEGURADOS	156,25
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.989,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	156,25	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	1.989,20	Base Sal. Fam.	1.989,20		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	159,13
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.989,20
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.989,20
Base INSS - Envelope	1.989,20
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.989,20
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	159,14
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	159,13
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 12

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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

08/06/2021 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	144,16
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0407	ADICIONAL NOTURNO		9	11,20					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	137,20	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,16	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	137,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.618,24	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	44,80	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,55	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	236,56	Líquido	1.618,24	INSS SEGURADOS	144,16
FGTS 13° 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 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	1.854,80	Base Sal. Fam.	1.854,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.854,80
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,38
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,38
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116647 VANILDA DE SOUZA PEREIRA — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo

17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO — 14/02/2025 - 16/02/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		27	1.386,00	0003	INSS		9	143,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0215	ATESTADO MEDICO		3	154,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	410,40	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	410,40	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	318,00	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	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

Página: 13

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação / Início - Fim Últ. Afast.
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	269,96
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	26,30
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	155,84	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	376,25
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	269,96	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.463,48	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,38	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	674,51	Líquido	2.463,48	INSS SEGURADOS	269,96
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.137,99	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	269,96	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	3.137,99	Base Sal. Fam.	3.137,99		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	251,03
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.137,99
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.137,99
Base INSS - Envelope	3.137,99
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.137,99
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	251,04
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	251,03
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

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	269,96
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF	7,5	26,30
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	155,84	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	425,06
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	269,96	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.406,67	B			
9011	RATEIO		0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,38	B			
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B			
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	731,32	Líquido	2.406,67	INSS SEGURADOS	269,96
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.137,99	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	269,96	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	3.137,99	Base Sal. Fam.	3.137,99		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	251,03
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.137,99
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.137,99
Base INSS - Envelope	3.137,99
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.137,99
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	251,04
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	251,03
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 14

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0116310 JAILSON AURELIANO DA COSTA — Condutor de Veiculo de Urgencia — Férias

25/11/2019 — 2.678,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		4	357,14	0003	INSS		14	67,24
0041	FERIAS NO MES		26	2.861,43	0030	IRRF FERIAS		15	162,72
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		4	440,22	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.844,23
0076	1/3 FERIAS NO MES		26	953,81	0098	INSS FERIAS		12	351,23
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		4	146,74	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	44,02
0097	INSALUBRIDADE		0	40,48					
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	136,36					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	67,24	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		12	351,23	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	44,02	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	466,74	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	4.402,20	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	43,49	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.469,44	Líquido	466,74	INSS SEGURADOS	418,47
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	533,98	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	418,47	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.402,20		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.349,22	Base Sal. Fam.	4.349,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	347,93		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	4.349,22		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	4.936,18		
Base INSS - Envelope	4.349,22		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	4.349,22		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	347,94		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	347,93		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0116735 RAFAEL BARBOSA DE LIMA — Condutor de Veiculo de Urgencia — Ativo

07/03/2020 — 2.678,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.678,55	0003	INSS		12	266,11
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	23,90
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	136,36	0163	ATRASO		1,83	12,58
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	266,11	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.815,92	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,06	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
8477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	302,59	Líquido	2.815,92	INSS SEGURADOS	266,11
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.105,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	266,11	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	12,58	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.105,93	Base Sal. Fam.	3.118,51		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	248,47		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	3.105,93		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	3.118,51		
Base INSS - Envelope	3.105,93		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	3.105,93		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	248,47		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	248,47		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 15

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116168	**LIVIA ADAMI NEVES**				**Diretor administrativo**	**Ativo**	
	19/11/2019		**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	680,69
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%			0	1.097,11					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	773,66	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	5.431,91	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	1.454,35	Líquido	5.431,91	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	2,00		

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

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	474,89
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	1.097,11	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		20	1.127,54
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	773,66	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.510,17	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	2.376,09	Líquido	4.510,17	INSS SEGURADOS	773,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.758,72	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: 16

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Situação	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
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	784,96
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	1.097,11					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	773,66	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	5.327,64	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	1.558,62	Líquido	5.327,64	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

N0117525	**IVO JOSE DUTRA DA COSTA PINTO**				**Diretor Geral**		**Ativo**		
	10/08/2020		**9.347,19**	**UPA FRIBURGO**					
0002	DIAS TRABALHADOS			30	9.347,19	0003	INSS	14	951,62
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF	27,5	2.472,32
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	3.738,88	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	1.932,41
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	8.033,32	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	133,90	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.356,35	Líquido	8.033,32	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	13.389,67	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	13.389,67	Base Sal. Fam.	13.389,67		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	1.071,17
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	13.389,67
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	13.389,67
Base INSS - Envelope	13.389,67
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	13.389,67
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.071,17
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.071,17
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

0002	DIAS TRABALHADOS			30	11.524,05	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.993,50
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	3.457,22					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	11.339,75	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	152,85	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.945,12	Líquido	11.339,75	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.284,87	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.284,87	Base Sal. Fam.	15.284,87		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	1.222,78
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	15.284,87
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	15.284,87
Base INSS - Envelope	15.284,87
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	15.284,87
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.222,79
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.222,78
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117478	AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS				Enfermeiro	Ativo	
	10/07/2020		2.800,00	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00	0003	INSS		12	278,30
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF		7,5	31,52
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	149,33	0163	ATRASO		2,43	45,42
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	278,30	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.897,69	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,08	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA			0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	355,24	Líquido	2.897,69	INSS SEGURADOS	374,88
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.207,51	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	278,30	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	45,42	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.207,51	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	256,60
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.207,51
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.207,51
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.207,51
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	256,60
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	256,60
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0116632 ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI — Enfermeiro — Ativo

17/02/2020 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS		14	381,96
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		7,5	23,73
0029	INSS OUTRO EMPREGO	12	569,70	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	5.429,18	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	381,96	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.697,91	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	31,04	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	405,69	Líquido	2.697,91	INSS SEGURADOS	381,96
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	381,96	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

N1165912 ANGELICA LINHARES MATHIAS — Enfermeiro — Ativo

18/08/2023 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO — 14/02/2025 - 14/02/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.706,67		0003	INSS		12	281,21
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		7,5	32,34
0215	ATESTADO MEDICO	1	93,33		0006	VALE TRANSPORTE		0	133,60
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33		0163	ATRASO		1,13	21,16
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	133,60	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	810,52
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	281,21	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	133,60	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.973,10	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,32	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.279,83	Líquido	1.973,10	INSS SEGURADOS	377,79
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.231,77	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	281,21	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	21,16	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.231,77	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	258,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.231,77
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.231,77
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.231,77
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	258,54
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	258,54
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1168040	**DAIANA DA SILVA MARINHO**		**Enfermeiro**		**Ativo**	
11/02/2024		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	280,17
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	32,69
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	119,47					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	280,17	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.910,21	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,23	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	312,86	Líquido	2.910,21	INSS SEGURADOS	376,75
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.223,07	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	280,17	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.223,07	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	257,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.223,07
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.223,07
Base INSS - Envelope	3.223,07
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.223,07
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	257,85
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	257,84
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

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		12	276,96
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	30,68
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0163	ATRASO		3,03	56,62
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	276,96	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	481,49
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.397,18	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,96	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	855,75	Líquido	2.397,18	INSS SEGURADOS	373,54
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.196,31	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	276,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	56,62	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.196,31	Base Sal. Fam.	3.252,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	255,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.196,31
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.196,31
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.196,31
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	255,70
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	255,70
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 20

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116624 GRAZIELLE DIAS VERLY	17/02/2020		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	

0002	DIAS TRABALHADOS		29	2.706,67	0003	INSS		12	262,28	
0097	INSALUBRIDADE		0	293,48	0004	IRRF		7,5	15,97	
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		1	147,66	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		1	49,22	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	262,28	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	14,76	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	14,76	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.721,90	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,97	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	278,25	Líquido	2.721,90	INSS SEGURADOS		373,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.000,15	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	277,04	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	147,66			
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.197,03	Base Sal. Fam.	3.000,15			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS eSocial	255,76							
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Base FGTS eSocial	3.197,03							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos	3.000,15							
Base INSS - Envelope	3.197,03							
Base INSS 13° - Envelope	0,00							
Base FGTS	3.197,03							
Base FGTS 13°	0,00							
FGTS Dep.	255,76							
FGTS 13° Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	255,76							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	283,75	
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	34,92	
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	851,78	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	283,75	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.082,48	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					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.170,45	Líquido	2.082,48	INSS SEGURADOS		380,33
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 Readisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							

Página: 21

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116181	**JAILMA PINTO FRAGA**		**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	34,92
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	283,75	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.934,26	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				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	FOLHA	0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	318,67	Líquido	2.934,26	INSS SEGURADOS	380,33
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

N1169235	**JEAN LEITE DOS SANTOS**		**Enfermeiro**		**Ativo**		
08/06/2024		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**				

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	283,75
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	34,92
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	283,75	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.934,26	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				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	FOLHA	0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	318,67	Líquido	2.934,26	INSS SEGURADOS	380,33
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	1,00		

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

Página: 22

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	287,34
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	37,17
0407	ADICIONAL NOTURNO		49	179,20	0006	VALE TRANSPORTE		6	33,60
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	33,60	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	287,34	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	33,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.924,69	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,83	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	358,11	Líquido	2.924,69	INSS SEGURADOS	383,92
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.282,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	287,34	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	3.282,80	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	262,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.282,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.282,80
Base INSS - Envelope	3.282,80
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.282,80
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	262,62
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	262,62
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1168646	**LUCIANA SANTOS DEODATO**		**Enfermeiro**				**Ativo**		
27/03/2024		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	282,07
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	33,87
0407	ADICIONAL NOTURNO		49	149,33	0163	ATRASO		0,75	14,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	282,07	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.922,99	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,39	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	329,94	Líquido	2.922,99	INSS SEGURADOS	378,65
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.238,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	282,07	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	14,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.238,93	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	259,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.238,93
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.238,93
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.238,93
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	259,11
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	259,11
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1169014	**LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA**				**Enfermeiro**		**Ativo**
	01/05/2024		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	280,88
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	33,13
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0163	ATRASO		1,28	23,96
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	280,88	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	956,65
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.958,31	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,29	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.294,62	Líquido	1.958,31	INSS SEGURADOS	377,46		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.228,97	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	280,88	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	23,96	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.228,97	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	258,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.228,97
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.228,97
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.228,97
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	258,32
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	258,31
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117923	**MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES**				**Enfermeiro**		**Férias**		
	13/03/2021		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**					
0002	DIAS TRABALHADOS		7	653,33	0003	INSS		14	101,97
0041	FERIAS NO MES		23	2.434,26	0030	IRRF FERIAS		15	174,38
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		7	740,86	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.702,15
0076	1/3 FERIAS NO MES		23	811,42	0098	INSS FERIAS		12	282,88
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7	246,95	0163	ATRASO		2,23	41,69
0097	INSALUBRIDADE		0	70,84	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	74,08
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	101,97	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		12	282,88	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	74,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	729,84	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	4.233,49	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	40,77	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.377,15	Líquido	729,84	INSS SEGURADOS	493,11		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	831,81	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	384,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	41,69	Base IRRF Férias	4.233,49				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.077,49	Base Sal. Fam.	4.119,18				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				

FGTS eSocial	326,19
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.077,49
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.106,99
Base INSS - Envelope	4.077,49
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	4.077,49
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	326,20
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	326,19
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 24

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	280,80
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	33,08
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0163	ATRASO		1,32	24,58
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	280,80	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.914,47	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,28	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	FOLHA	0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	338,46	Líquido	2.914,47	INSS SEGURADOS	377,38
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.228,35	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	280,80	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	24,58	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.228,35	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	258,26
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.228,35
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.228,35
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.228,35
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	258,27
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	258,26
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117758 ROSEMARY GOMES DIAS — **Enfermeiro** — **Ativo**

06/11/2020 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	282,03
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	33,85
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0163	ATRASO		0,77	14,31
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	282,03	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.922,74	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,39	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	FOLHA	0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	330,19	Líquido	2.922,74	INSS SEGURADOS	378,61
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.238,62	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	282,03	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	14,31	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.238,62	Base Sal. Fam.	3.252,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	259,08
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.238,62
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.238,62
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.238,62
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	259,09
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	259,08
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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

04/06/2020 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO** — **13/02/2025 - 13/02/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.706,67	0003	INSS			14	422,21
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF			15	178,49
0215	ATESTADO MEDICO	1	93,33	0006	VALE TRANSPORTE			0	96,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	757,11
1082	PLANTAO EXTRA	36	1.008,00						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	96,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	422,21	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	96,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.807,12	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	42,61	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.453,81	Líquido	2.807,12	INSS SEGURADOS	518,79
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.260,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	422,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.260,93	Base Sal. Fam.	4.260,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	340,87
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.260,93
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.260,93
Base INSS - Envelope	4.260,93
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.260,93
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	340,87
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	340,87
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS	33	2.800,00	0003	INSS			14	307,18
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF			15	55,25
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	119,47	0163	ATRASO			0,42	7,78
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	12	224,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	307,18	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.076,86	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,15	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	370,21	Líquido	3.076,86	INSS SEGURADOS	403,76
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.439,29	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	307,18	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	7,78	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.439,29	Base Sal. Fam.	3.447,07		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	275,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.439,29
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.447,07
Base INSS - Envelope	3.439,29
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.439,29
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	275,14
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	275,14
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 26

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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	34,92
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	283,75	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.934,26	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					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	318,67	Líquido	2.934,26	INSS SEGURADOS	283,75
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

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	343,33
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		15	101,77
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	53,22		0006	VALE TRANSPORTE		0	75,60
1082	PLANTAO EXTRA	36	898,04						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	75,60	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	343,33	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	75,60	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.228,72	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	37,49	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	520,70	Líquido	3.228,72	INSS SEGURADOS	343,33
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.749,42	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	343,33	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	3.749,42	Base Sal. Fam.	3.749,42		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	299,95
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.749,42
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.749,42
Base INSS - Envelope	3.749,42
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.749,42
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	299,95
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	299,95
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0119886	ANA CARLA VENTURA COUTINHO		Farmaceutico		Ativo
14/06/2021		2.494,56	UPA FRIBURGO		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.494,56		0003	INSS	12	261,11
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF	7,5	20,77
0407	ADICIONAL NOTURNO		80	266,09					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	261,11	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.782,37	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	30,64	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	FOLHA	0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	281,88	Líquido	2.782,37	INSS SEGURADOS	261,11
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.064,25	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	261,11	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	3.064,25	Base Sal. Fam.	3.064,25		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	245,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.064,25
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.064,25
Base INSS - Envelope	3.064,25
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.064,25
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	245,14
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	245,14
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165900	ANA LUIZA MELO CHAVES			Farmaceutico				Ativo	
14/08/2023		2.494,56	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.494,56		0003	INSS	12	229,76
0097	INSALUBRIDADE		0	279,31		0163	ATRASO	0,65	10,81
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	239,48		0182	FALTAS (EM HORAS)	12	199,56
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	229,76	B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0	24,49
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.548,73	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	28,03	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	FOLHA	0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	464,62	Líquido	2.548,73	INSS SEGURADOS	229,76
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.802,98	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	229,76	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	210,37	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.802,98	Base Sal. Fam.	3.013,35		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	224,23
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.802,98
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.013,35
Base INSS - Envelope	2.802,98
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.802,98
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	224,24
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	224,23
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 28

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
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	229,18
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	149,67
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	260,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	229,18	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	260,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.419,31	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	110,33	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,98	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	378,85	Líquido	2.419,31	INSS SEGURADOS	229,18
FGTS 13° 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 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	2.798,16	Base Sal. Fam.	2.798,16		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.798,16
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	223,85
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	223,85
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169255	LETICIA PINTO DE SOUZA				Farmaceutico		Ativo			
	13/06/2024		2.494,56	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.494,56		0003	INSS		12	261,11
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF		7,5	20,77
0407	ADICIONAL NOTURNO		80	266,09						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	261,11	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.782,37	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	30,64	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	281,88	Líquido	2.782,37	INSS SEGURADOS	261,11
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.064,25	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	261,11	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	3.064,25	Base Sal. Fam.	3.064,25		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	245,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.064,25
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.064,25
Base INSS - Envelope	3.064,25
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.064,25
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	245,14
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	245,14
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 29

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1167287	**LORENA ZEBENDE MATSUOKA**				**Farmaceutico**		**Lic. Maternidade**	
	21/11/2023		**2.494,56**	**UPA FRIBURGO**			**06/01/2025 -**	**09/02/2026-E**

0017	SALARIO MATERNIDADE			28	2.494,56		0003	INSS	12	235,49
0138	MEDIA SALARIO MATERNIDADE			28	82,57					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			28	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	235,49	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.615,24	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	28,51	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA			0	528,00	B				

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

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

N0116197	**CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ**				**Maqueiro**			**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		0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	30	510,13
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,15	B	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	0	83,07
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	858,04	B	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	0	249,21
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	985,56	Líquido	858,04	INSS SEGURADOS		143,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.001,19	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: 30

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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	158,27
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		6	92,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	120	168,00						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	137,20	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	158,27	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	137,20	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.760,93	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	44,80	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,12	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	250,67	Líquido	1.760,93	INSS SEGURADOS	158,27
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.011,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	158,27	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	2.011,60	Base Sal. Fam.	2.011,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	160,92
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.011,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.011,60
Base INSS - Envelope	2.011,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.011,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	160,93
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	160,92
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	135,84
0097	INSALUBRIDADE	0	287,04		0163	ATRASO		0,43	3,03
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	22,40		0182	FALTAS (EM HORAS)		12	84,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	135,84	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.626,57	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,62	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	222,87	Líquido	1.626,57	INSS SEGURADOS	135,84
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.762,41	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	135,84	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	87,03	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.762,41	Base Sal. Fam.	1.849,44		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	140,99
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.762,41
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.849,44
Base INSS - Envelope	1.762,41
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.762,41
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	140,99
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	140,99
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 31

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N1170052 MARCILIO ALMEIDA FURTADO — **Maqueiro** — **Ativo**

21/12/2024 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	142,90
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00	0163	ATRASO		0,4	2,80
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,90	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.762,90	B				
9011	RATEIO		0	100,00	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	145,70	Líquido	1.762,90	INSS SEGURADOS	142,90
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.840,80	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,90	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,80	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.840,80	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	147,26
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.840,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.908,60
Base INSS - Envelope	1.840,80
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.840,80
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,26
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,26
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1170055 MARIA AUGUSTA SANGY — **Maqueiro** — **Ativo**

26/12/2024 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	142,27
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		1,4	9,80
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,27	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.691,53	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,34	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	152,07	Líquido	1.691,53	INSS SEGURADOS	142,27
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.833,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,27	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	9,80	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.833,80	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	146,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.833,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.843,60
Base INSS - Envelope	1.833,80
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.833,80
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,70
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,70
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 32

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação

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

N0116199 PAULO CEZAR TRINDADE — **Maqueiro** — **Ativo**

20/11/2019 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS			9	159,28
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60							
0407	ADICIONAL NOTURNO		128	179,20							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	159,28	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.863,52	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,23	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	159,28	Líquido	1.863,52	INSS SEGURADOS	159,28
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.022,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	159,28	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	2.022,80	Base Sal. Fam.	2.022,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	161,82
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.022,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.022,80
Base INSS - Envelope	2.022,80
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.022,80
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	161,82
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	161,82
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116609 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA — **Maqueiro** — **Ativo**

17/02/2020 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS			9	159,28
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE			0	82,40
0407	ADICIONAL NOTURNO		128	179,20		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	274,98
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	137,20	B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	159,28	B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	137,20	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.496,14	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	44,80	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,23	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	526,66	Líquido	1.496,14	INSS SEGURADOS	159,28
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.022,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	159,28	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	2.022,80	Base Sal. Fam.	2.022,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	161,82
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.022,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.022,80
Base INSS - Envelope	2.022,80
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.022,80
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	161,82
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	161,82
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 33

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1162737	**SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES**				**Maqueiro**		**Af. Previdência**
	01/11/2022		**1.540,00**	**UPA FRIBURGO**			**01/07/2024 - -P**

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

N1161106	**ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ**				**Medico Clinico**				**Ativo**	
	07/07/2022		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**					**10/02/2025 - 10/02/2025-P**	
0002	DIAS TRABALHADOS			29	4.350,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE			0	242,88	0004	IRRF		27,5	1.419,34
0215	ATESTADO MEDICO			1	150,00	0163	ATRASO		2,1	157,50
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	240,00	0182	FALTAS (EX HORAS)		12	900,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO			0	5.517,24	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	504,39
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	6.874,89	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	97,50	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		3.932,85	Líquido	6.874,89	INSS SEGURADOS		951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	9.750,24	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		1.057,50	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		9.750,24	Base Sal. Fam.	10.807,74			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00			
FGTS eSocial		780,01								
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base FGTS eSocial		9.750,24								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Proventos		10.807,74								
Base INSS - Envelope		9.750,24								
Base INSS 13° - Envelope		0,00								
Base FGTS		9.750,24								
Base FGTS 13°		0,00								
FGTS Dep.		780,02								
FGTS 13° Dep.		0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)		780,01								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00								

Página: 34

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116203	ARTHUR MATTAR GREMION SOARES		Medico Clinico		Ativo	
19/11/2019		4.500,00	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS	27	4.050,00		0004	IRRF	27,5	642,69
0097	INSALUBRIDADE	0	273,24					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	1.800,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	951,60	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	726,49	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	11.660,80	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	242,16	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.480,55	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	70,92	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	642,69	Líquido	5.480,55	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.123,24	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	726,49		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.091,89	Base Sal. Fam.	6.123,24		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	567,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.091,89
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.123,24
Base INSS - Envelope	7.091,89
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	7.091,89
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	567,35
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	567,35
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	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5	4.300,35
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,00		0163	ATRASO	0,16	13,75
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
1082	PLANTAO EXTRA	108	12.150,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	14.595,50	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	171,47	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.265,72	Líquido	14.595,50	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	19.847,47	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	13,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	19.847,47	Base Sal. Fam.	19.861,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.587,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	19.847,47
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	19.861,22
Base INSS - Envelope	19.847,47
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	19.847,47
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.587,80
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.587,79
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1161060	DANIELE GONCALVES FABRE				Medico Clinico		Ativo
	02/07/2022		9.000,00	UPA FRIBURGO			15/02/2025 - 22/02/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS			22	6.600,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.178,53
0215	ATESTADO MEDICO			8	2.400,00	0163	ATRASO		1,03	77,50
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	615,24					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	9.191,19	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	123,21	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.207,65	Líquido	9.191,19	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.321,34	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	77,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.321,34	Base Sal. Fam.	12.398,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS eSocial	985,70						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	12.321,34						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	12.398,84						
Base INSS - Envelope	12.321,34						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	12.321,34						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	985,71						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	985,70						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0154504	DEBORAH RODRIGUES SALGADO				Medico Clinico		Ativo
02/07/2021		4.500,00	UPA FRIBURGO				

0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0004	IRRF		22,5	362,02
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0163	ATRASO		0,33	25,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62					
0029	INSS OUTRO EMPREGO			14	951,60	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	8.766,80	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.723,40	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	50,86	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA			0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	387,82	Líquido	4.723,40	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.086,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	25,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.086,22	Base Sal. Fam.	5.111,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS eSocial	406,89						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.086,22						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.111,22						
Base INSS - Envelope	5.086,22						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.086,22						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	406,90						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	406,89						
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0116206 FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA — Medico Clinico — Ativo

19/11/2019 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00	0003	INSS			12	391,46
0097	INSALUBRIDADE	0	242,88	0004	IRRF			15	161,93
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62	0182	FALTAS (EM HORAS)			12	900,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	391,46	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.597,11	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	41,51	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.483,39	Líquido	3.597,11	INSS SEGURADOS	391,46
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.150,50	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	391,46	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	900,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.150,50	Base Sal. Fam.	5.050,50		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	332,04
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.150,50
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.050,50
Base INSS - Envelope	4.150,50
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	4.150,50
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	332,04
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	332,04
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1161547 IASMIN D OLIVEIRA E FONTAO DA SILVA — Medico Clinico — Ativo

01/09/2022 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO — 01/02/2025 - 10/02/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	20	3.000,00	0003	INSS			14	680,01
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF			27,5	626,76
0215	ATESTADO MEDICO	10	1.500,00	0163	ATRASO			0,75	56,25
0407	ADICIONAL NOTURNO	8	120,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	384,79
1082	PLANTAO EXTRA	12	1.350,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	680,01	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.545,79	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	62,17	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.727,81	Líquido	4.545,79	INSS SEGURADOS	680,01
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.217,35	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	680,01	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	56,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.217,35	Base Sal. Fam.	6.273,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	497,38
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.217,35
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.273,60
Base INSS - Envelope	6.217,35
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	6.217,35
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	497,39
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	497,38
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116208	**ISABELA AZEVEDO DE SA**		**Medico Clinico**		**Ativo**	
19/11/2019		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**		**14/02/2025 -**	**27/02/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	3	450,00	0003	INSS		14	482,08	
0017	SALARIO MATERNIDADE	13	1.950,00	0004	IRRF		22,5	266,91	
0097	INSALUBRIDADE	0	172,04						
0215	ATESTADO MEDICO	14	2.100,00						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	13	131,56						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	482,08	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.054,61	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	48,04	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	748,99	Líquido	4.054,61	INSS SEGURADOS	482,08
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.803,60	INSS DEDUÇÃO	2.081,56
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	482,08	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	4.803,60	Base Sal. Fam.	4.803,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	384,28	Base FGTS 13°	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	FGTS Dep.	384,29
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base FGTS eSocial	4.803,60	FGTS Dep. (SEFIP)	384,28
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
Proventos	4.803,60	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00
Base INSS - Envelope	4.803,60		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	4.803,60		

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	4,29	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		27,5	1.793,38	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00	0163	ATRASO		1,22	91,25	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	947,30	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.126,76	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	4,29	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	8.509,92	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	103,08	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.888,92	Líquido	8.509,92	INSS SEGURADOS	4,29
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.307,59	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	4,29	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	91,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.307,59	Base Sal. Fam.	10.398,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	824,60	Base FGTS 13°	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	FGTS Dep.	824,61
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base FGTS eSocial	10.307,59	FGTS Dep. (SEFIP)	824,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
Proventos	10.398,84	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00
Base INSS - Envelope	10.307,59		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	10.307,59		

Página: 38

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
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	242,88		0004	IRRF		27,5	3.165,73
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	240,00		0163	ATRASO		1,15	86,25
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	6.206,90		0182	FALTAS (EM HORAS)		12	900,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	207,62						
1082	PLANTAO EXTRA	49	5.400,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	11.793,80	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	159,11	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.108,60	Líquido	11.793,80	INSS SEGURADOS		951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.911,15	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	986,25	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.911,15	Base Sal. Fam.	16.897,40			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00			

FGTS eSocial	1.272,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	15.911,15
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	16.897,40
Base INSS - Envelope	15.911,15
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	15.911,15
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.272,89
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.272,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
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	303,60		0004	IRRF		27,5	3.357,20
0407	ADICIONAL NOTURNO	72	1.080,00						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	2.069,97						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	0	2.000,00						
1082	PLANTAO EXTRA	12	1.350,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	12.108,99	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	164,18	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.308,82	Líquido	12.108,99	INSS SEGURADOS		951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	16.417,81	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	16.417,81	Base Sal. Fam.	14.417,81			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			

FGTS eSocial	1.313,42
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	16.417,81
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	16.417,81
Base INSS - Envelope	16.417,81
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	16.417,81
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.313,42
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.313,42
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 39

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
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	665,57
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88	0004	IRRF		27,5	602,38
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62	0163	ATRASO		0,48	36,25
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	900,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	665,57	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.846,30	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	61,14	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.204,20	Líquido	4.846,30	INSS SEGURADOS	665,57
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.114,25	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	665,57	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	936,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.114,25	Base Sal. Fam.	7.050,50		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	489,14						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	6.114,25						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	7.050,50						
Base INSS - Envelope	6.114,25						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.114,25						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	489,14						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	489,14						
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		26	7.800,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	263,12	0004	IRRF		27,5	1.059,66
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		4	1.426,15	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		4	475,38	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	6.051,84	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	99,65	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.011,28	Líquido	6.051,84	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.063,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.426,15		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.964,65	Base Sal. Fam.	8.063,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	797,17						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	9.964,65						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	8.063,12						
Base INSS - Envelope	9.964,65						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	9.964,65						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	797,17						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	797,17						
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1168939	**LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO**		**Medico Clinico**	**Ativo**	
20/04/2024		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003	INSS	14	536,15
0097	INSALUBRIDADE			0	182,16	0004	IRRF	22,5	384,29
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.800,00
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	536,15	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.269,34	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	51,90	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.720,44	Líquido	4.269,34	INSS SEGURADOS	536,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.189,78	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	536,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.189,78	Base Sal. Fam.	6.989,78		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	415,18
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.189,78
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.989,78
Base INSS - Envelope	5.189,78
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	5.189,78
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	415,18
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	415,18
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1166246	**MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES**			**Medico Clinico**				**Ativo**	
09/09/2023		**4.500,00**		**UPA FRIBURGO**				**14/02/2025 - 15/02/2025-P**	
0002	DIAS TRABALHADOS			28	4.200,00	0003	INSS	14	494,70
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF	22,5	284,35
0215	ATESTADO MEDICO			2	300,00	0163	ATRASO	2,9	217,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	494,70	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.114,67	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	48,94	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	996,55	Líquido	4.114,67	INSS SEGURADOS	494,70
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.893,72	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	494,70	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	217,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.893,72	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	391,49
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.893,72
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.111,22
Base INSS - Envelope	4.893,72
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.893,72
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	391,50
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	391,49
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N1164694 MARIANA COSTA NICOLIELLO — **Medico Clinico** — **Ativo**

05/05/2023 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.872,91
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	4.137,93					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	10.832,24	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	146,57	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.824,53	Líquido	10.832,24	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	14.656,77	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	14.656,77	Base Sal. Fam.	14.656,77		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.172,54		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	14.656,77		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	14.656,77		
Base INSS - Envelope	14.656,77		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	14.656,77		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	1.172,54		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.172,54		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0154613 MARIANA FERREIRA DOS SANTOS — **Medico Clinico** — **Ativo**

02/07/2021 — **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	1.726,79
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,00	0163	ATRASO		0,3	22,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	7.815,93	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	104,96	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.702,91	Líquido	7.815,93	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.496,34	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	22,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.496,34	Base Sal. Fam.	10.518,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	839,70		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	10.496,34		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	10.518,84		
Base INSS - Envelope	10.496,34		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	10.496,34		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	839,71		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	839,70		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 42

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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	2.401,48
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	606,57
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	600,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO PDS		0	2.000,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO		14	951,60	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0	14.058,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.510,79	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	125,19	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.008,05	Líquido	9.510,79	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.518,84	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	12.518,84	Base Sal. Fam.	10.518,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.001,50
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	12.518,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	12.518,84
Base INSS - Envelope	12.518,84
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	12.518,84
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.001,51
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.001,50
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	5.010,61
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	1.080,00	0163	ATRASO		1,68	126,25
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
1082	PLANTAO EXTRA		63	6.750,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	16.467,98	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	187,49	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	8.088,48	Líquido	16.467,98	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	22.430,21	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	126,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	22.430,21	Base Sal. Fam.	22.556,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.794,41
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	22.430,21
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	22.556,46
Base INSS - Envelope	22.430,21
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	22.430,21
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.794,42
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.794,41
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 43

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1161054 MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO — Medico Clinico — Ativo

01/07/2022 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	517,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		22,5	316,03
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62	0163	ATRASO		0,72	53,75
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	517,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.223,82	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	50,57	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	887,40	Líquido	4.223,82	INSS SEGURADOS	517,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.057,47	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	517,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	53,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.057,47	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	404,59
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.057,47
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.111,22
Base INSS - Envelope	5.057,47
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	5.057,47
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	404,60
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	404,59
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

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	1.642,97
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00	0163	ATRASO		0,33	25,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.779,25	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	103,74	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.619,59	Líquido	7.779,25	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.373,84	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	25,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.373,84	Base Sal. Fam.	10.398,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	829,90
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.373,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.398,84
Base INSS - Envelope	10.373,84
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	10.373,84
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	829,91
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	829,90
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0158385 RAFAEL NAEGELE SERAFINI — Medico Clinico — Ativo

07/02/2022 — 13.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		26	11.700,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		3	263,12	0004	IRRF		27,5	2.080,02
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		4	2.220,16	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		4	740,05	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	8.931,48	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	149,23	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.031,64	Líquido	8.931,48	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.963,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.220,16		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	14.923,33	Base Sal. Fam.	11.963,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	1.193,86
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	14.923,33
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	11.963,12
Base INSS - Envelope	14.923,33
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	14.923,33
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.193,87
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.193,86
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0156155 ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA — Medico Clinico — Demitido

01/11/2021 — 19/02/2025 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0024	FERIAS INDENIZADAS		30	4.500,00	0003	INSS		12	256,47
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		4	1.500,00	0004	IRRF		27,5	752,14
0048	13O. SALARIO RESCISAO		2	750,00	0011	INSS 13O. SALARIO		7,5	61,27
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO		0	25,64	0150	LIQUIDO DE RESCISAO		0	11.693,08
0097	INSALUBRIDADE		0	192,28					
0454	SALDO DE SALARIO		19	2.850,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO		0	41,32					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão		0	1.669,82					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão		0	556,61					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO		0	253,12					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO		0	256,35					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	85,45					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	84,37					
0033	SALDO FGTS NO BANCO		0	28.866,88	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	243,38	B				
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO		8	65,35	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	258,47	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	61,27	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO		4	1.669,82	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO		30	5.009,47	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	12.764,96	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	319,74
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.042,28	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	319,74	Base IRRF 13°	816,96	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	3.042,28	Base Sal. Fam.	3.042,28		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	816,96	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	243,38
FGTS 13o. Sal. eSocial	65,35
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.042,28
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	816,96
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	12.764,96
Base INSS - Envelope	3.042,28
Base INSS 13° - Envelope	816,96
Base FGTS	3.042,28
Base FGTS 13°	816,96
FGTS Dep.	243,38
FGTS 13° Dep.	65,36
FGTS Dep. (SEFIP)	243,38
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	65,35
FGTS Rescisão (SEFIP)	243,38
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	65,36

Página: 43

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1161058 SIMONE RUSSO MAKLUF — **Medico Clinico** — **Ativo**

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	13.500,00		0003	INSS	14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF	27,5	3.084,80
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	1.080,00		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	2.029,90
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.740,14	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	158,06	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.066,32	Líquido	9.740,14	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.806,46	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.806,46	Base Sal. Fam.	15.806,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	1.264,51
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	15.806,46
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	15.806,46
Base INSS - Envelope	15.806,46
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	15.806,46
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.264,52
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.264,51
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	5.080,04
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	720,00		0163	ATRASO	2,18	163,75
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
1082	PLANTAO EXTRA		36	4.050,00					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR		12	1.350,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	16.651,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	167,32	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.195,41	Líquido	16.651,05	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	22.682,71	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	163,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	22.682,71	Base Sal. Fam.	22.846,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.814,61
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	22.682,71
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	22.846,46
Base INSS - Envelope	22.682,71
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	22.682,71
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.814,62
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.814,61
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 46

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1165532 TAYNA FREZ PINTO — Medico Clinico — Ativo

08/07/2023 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00		0004	IRRF		27,5	2.335,48
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	360,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
1035	GRATIFICAÇÃO PDS	0	2.000,00						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	951,60	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	15.700,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	9.943,36	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	122,79	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.335,48	Líquido	9.943,36	INSS SEGURADOS	0,00		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.278,84	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	12.278,84	Base Sal. Fam.	10.278,84				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				

FGTS eSocial	982,30
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	12.278,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	12.278,84
Base INSS - Envelope	12.278,84
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	12.278,84
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	982,31
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	982,30
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 — 14/02/2025 - 15/02/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	4.200,00		0004	IRRF		27,5	1.039,91
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0163	ATRASO		1,23	92,50
0215	ATESTADO MEDICO	2	200,00						
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	2.068,97						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	951,60	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	14.058,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.527,78	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	75,68	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.132,41	Líquido	6.527,78	INSS SEGURADOS	0,00		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.567,69	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	92,50	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.567,69	Base Sal. Fam.	7.660,19				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				

FGTS eSocial	605,41
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.567,69
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.660,19
Base INSS - Envelope	7.567,69
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	7.567,69
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	605,42
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	605,41
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 47

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1161608	**THAIS OUVERNEY FEIJO**				**Medico Clinico**		**Ativo**	
	07/09/2022		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**				

0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003	INSS	14	587,97
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF	27,5	471,30
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	600,00	0163	ATRASO	2,02	151,25
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	587,97	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.500,70	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	55,60	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.210,52	Líquido	4.500,70	INSS SEGURADOS	587,97
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.559,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	587,97	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	151,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.559,97	Base Sal. Fam.	5.711,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	444,79						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.559,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.711,22						
Base INSS - Envelope	5.559,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.559,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	444,80						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	444,79						
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	0003	INSS	12	276,17
0097	INSALUBRIDADE			0	182,16	0004	IRRF	7,5	30,19
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.800,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	276,17	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.883,42	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	31,90	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA			0	528,00	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.106,36	Líquido	2.883,42	INSS SEGURADOS	276,17
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.189,78	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	276,17	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	3.189,78	Base Sal. Fam.	4.989,78		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	255,18						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.189,78						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.989,78						
Base INSS - Envelope	3.189,78						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.189,78						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	255,18						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	255,18						
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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	536,52
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		22,5	384,81
0407	ADICIONAL NOTURNO		8	120,00	0163	ATRASO		0,52	38,75
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	536,52	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.271,14	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	51,92	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	960,08	Líquido	4.271,14	INSS SEGURADOS	536,52
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.192,47	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	536,52	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	38,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.192,47	Base Sal. Fam.	5.231,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	415,39
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.192,47
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.231,22
Base INSS - Envelope	5.192,47
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	5.192,47
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	415,40
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	415,39
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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	1.046,38
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	951,60	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0	9.654,07	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	6.544,84	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				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.046,38	Líquido	6.544,84	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13° 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 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.591,22	Base Sal. Fam.	7.591,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	7.591,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	607,30
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	607,29
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116225	VIVIAN FERREIRA CORDEIRO		Medico Clinico	Ativo	
19/11/2019		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	1.547,98
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24	0163	ATRASO		1,07	80,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.339,24	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	98,39	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.579,60	Líquido	7.339,24	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.838,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	80,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.838,84	Base Sal. Fam.	9.918,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	787,10
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	9.838,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	9.918,84
Base INSS - Envelope	9.838,84
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	9.838,84
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	787,11
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	787,10
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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		14	526,68
0097	INSALUBRIDADE		0	182,16	0004	IRRF		22,5	285,89
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	240,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	526,68	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.309,59	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	52,22	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.612,57	Líquido	4.309,59	INSS SEGURADOS	526,68
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.122,16	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	526,68	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.122,16	Base Sal. Fam.	6.922,16		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	409,77
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.122,16
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.922,16
Base INSS - Envelope	5.122,16
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	5.122,16
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	409,77
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	409,77
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 50

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1168880	**AMANDA MARON CRUZ STAMATO**		**Medico Pediatra**		**Aviso Prévio**
06/04/2024		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003	INSS	14	951,62
0097	INSALUBRIDADE			0	242,88	0004	IRRF	27,5	1.422,31
0407	ADICIONAL NOTURNO			9	120,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	900,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO			0	2.068,97				
1082	PLANTAO EXTRA			12	1.350,00				
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	7.007,92	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	93,82	B			
3001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.273,93	Líquido	7.007,92	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.381,85	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	900,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.381,85	Base Sal. Fam.	10.281,85		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	750,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	9.381,85
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.281,85
Base INSS - Envelope	9.381,85
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	9.381,85
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	750,55
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	750,54
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165575	**ANNA CAROLINNE GAMA COELHO**			**Medico Pediatra**				**Ativo**	
08/07/2023		**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	5.526,85
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	240,00	0163	ATRASO		0,8	60,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		0	2.758,62					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1082	PLANTAO EXTRA		84	9.450,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	17.828,99	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	243,07	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.538,47	Líquido	17.828,99	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	24.307,46	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	60,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	24.307,46	Base Sal. Fam.	24.367,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.944,59
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	24.307,46
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	24.367,46
Base INSS - Envelope	24.307,46
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	24.307,46
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.944,60
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.944,59
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 51

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116228	BRUNO PEREIRA				Medico Pediatra		Ativo	
	19/11/2019		13.500,00	UPA FRIBURGO			10/02/2025 -	11/02/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS			26	11.700,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE			0	283,36	0004	IRRF		27,5	7.346,45
0215	ATESTADO MEDICO			4	1.800,00	0163	ATRASO		0,45	33,75
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	600,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	900,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO			0	16.551,72					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	22.626,12	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	309,24	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	9.231,82	Líquido	22.626,12	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	30.924,19	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	933,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	30.924,19	Base Sal. Fam.	31.857,94		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	2.473,93
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	30.924,19
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	31.857,94
Base INSS - Envelope	30.924,19
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	30.924,19
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	2.473,94
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.473,93
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1164689	CAIO IEZZI TARDIN				Medico Pediatra		Ativo	
	07/05/2023		4.500,00	UPA FRIBURGO				

0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003	INSS		14	872,35
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF		27,5	951,68
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	872,35	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	5.767,19	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	75,91	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.824,03	Líquido	5.767,19	INSS SEGURADOS	872,35
FGTS 13° 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	872,35	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.591,22	Base Sal. Fam.	7.591,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	7.591,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	607,30
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	607,29
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 52

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0156211	**ELMO CORREA JUNIOR**				**Medico Pediatra**		**Ativo**	
	02/11/2021		**13.500,00**	**UPA FRIBURGO**			**04/02/2025 -**	**13/02/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS			20	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF		27,5	3.189,08
0215	ATESTADO MEDICO			10	4.500,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	859,08
0407	ADICIONAL NOTURNO			72	1.080,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	10.806,68	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	158,06	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.999,78	Líquido	10.806,68	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.806,46	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.806,46	Base Sal. Fam.	15.806,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.264,51	Proventos	15.806,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	15.806,46
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS eSocial	15.806,46	Base FGTS	15.806,46
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Dep.	1.264,52
		FGTS 13° Dep.	0,00
		FGTS Dep. (SEFIP)	1.264,51
		FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
		FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
		FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1161075	**FERNANDA MUNHOZ RANGEL**				**Medico Pediatra**			**Ativo**		
	01/07/2022		**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	11.155,07
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	480,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	868,89
0504	PLANTAO DIFERENCIADO			0	4.137,93	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	1.853,11
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)			0	11.034,48	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	72,12
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86					
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)			0	10.344,83					
1082	PLANTAO EXTRA			24	2.700,00					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR			12	1.350,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	29.872,89	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	434,24	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	14.900,81	Líquido	29.872,89	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	44.773,70	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	44.773,70	Base Sal. Fam.	44.773,70		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	3.581,89	Proventos	44.773,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	44.773,70
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS eSocial	44.773,70	Base FGTS	44.773,70
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Dep.	3.581,90
		FGTS 13° Dep.	0,00
		FGTS Dep. (SEFIP)	3.581,89
		FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
		FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
		FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 53

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
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	1.535,92
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62	0163	ATRASO		0,22	16,25
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	7.307,43	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	97,95	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.503,79	Líquido	7.307,43	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.794,97	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	16,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.794,97	Base Sal. Fam.	9.811,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	783,59
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	9.794,97
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	9.811,22
Base INSS - Envelope	9.794,97
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	9.794,97
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	783,60
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	783,59
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116231	**JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL**				**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	303,60	0004	IRRF	27,5	3.150,92
0407	ADICIONAL NOTURNO			64	960,00	0163	ATRASO	0,25	18,75
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	11.565,17	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	156,68	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.121,29	Líquido	11.565,17	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.667,71	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	18,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.667,71	Base Sal. Fam.	15.686,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.253,41
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	15.667,71
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	15.686,46
Base INSS - Envelope	15.667,71
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	15.667,71
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.253,42
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.253,41
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 54

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
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	4.611,48
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	960,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS		0	2.000,00					
1082	PLANTAO EXTRA		72	8.100,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	15.415,74	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	209,79	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.563,10	Líquido	15.415,74	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	20.978,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	20.978,84	Base Sal. Fam.	18.978,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.678,30
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	20.978,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	20.978,84
Base INSS - Envelope	20.978,84
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	20.978,84
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.678,31
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.678,30
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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	721,05
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88	0004	IRRF		27,5	696,09
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	360,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	900,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	207,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	721,05	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.093,36	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	65,11	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.317,14	Líquido	5.093,36	INSS SEGURADOS	721,05
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.510,50	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	721,05	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	900,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.510,50	Base Sal. Fam.	7.410,50		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	520,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.510,50
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.410,50
Base INSS - Envelope	6.510,50
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	6.510,50
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	520,84
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	520,84
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 55

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1163142 MAICON SIAS FRATTANI					**Medico Pediatra**		**Ativo**	
	23/12/2022		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**				

0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003	INSS		14	609,15
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF		27,5	402,79
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	600,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	609,15	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.699,28	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	57,11	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.011,94	Líquido	4.699,28	INSS SEGURADOS	609,15		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.711,22	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	609,15	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	5.711,22	Base Sal. Fam.	5.711,22				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00				
FGTS eSocial	456,89								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	5.711,22								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	5.711,22								
Base INSS - Envelope	5.711,22								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	5.711,22								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	456,90								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	456,89								
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**					
0002	DIAS TRABALHADOS			24	7.200,00	0003	INSS	14	951,62
0097	INSALUBRIDADE			0	194,30	0004	IRRF	22,5	381,83
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			6	2.059,53	B 0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.800,00
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			6	686,51	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.260,85	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	83,40	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.133,45	Líquido	4.260,85	INSS SEGURADOS	951,62		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.594,30	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	2.059,53				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	8.340,34	Base Sal. Fam.	7.394,30				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	667,22								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	8.340,34								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	7.394,30								
Base INSS - Envelope	8.340,34								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	8.340,34								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	667,23								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	667,22								
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	1.795,51
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	600,00	0163	ATRASO		1,17	87,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.991,83	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	107,39	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.834,63	Líquido	7.991,83	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.738,96	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	87,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.738,96	Base Sal. Fam.	10.826,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	859,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.738,96
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.826,46
Base INSS - Envelope	10.738,96
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	10.738,96
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	859,12
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	859,11
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	285,45
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	35,99
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	113,98					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	285,45	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.945,68	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,67	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	321,44	Líquido	2.945,68	INSS SEGURADOS	285,45
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.267,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	285,45	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	3.267,12	Base Sal. Fam.	3.267,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	261,36
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.267,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.267,12
Base INSS - Envelope	3.267,12
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.267,12
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	261,37
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	261,36
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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	294,57
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	41,69
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	189,97					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	294,57	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.006,85	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				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	336,26	Líquido	3.006,85	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

N0155499 JANILCE FERREIRA LESSA COELHO — Odontólogo — Ativo

12/09/2021 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.849,54	0003	INSS		12	280,01
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	38,84
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	151,98	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	497,49
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	290,01	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.478,78	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				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	826,34	Líquido	2.478,78	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: 58

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N1160396 PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS — **Odontólogo** — **Ativo**

06/05/2022 — **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	38,84
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	151,98					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	290,01	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.976,27	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				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	328,85	Líquido	2.976,27	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	1,00		
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**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.849,54	0003	INSS		12	290,01
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	38,84
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	151,98	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	426,30
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	290,01	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.547,97	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				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	757,15	Líquido	2.547,97	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: 59

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Situação	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0161392	**VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO**				**Odontólogo**		**Ativo**	
06/08/2022			**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	28,25
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	151,98	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	820,25
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	290,01	B 0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		2	661,13
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.505,48	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	1.799,64	Líquido	1.505,48	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	2,00		

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

N1169153	**VANIA GOMES MORAES**				**Odontólogo**			**Ativo**			
03/06/2024			**2.849,54**	**UPA FRIBURGO**							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.849,54	0003	INSS		14	397,29	
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF		15	169,05	
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	189,97						
1082	PLANTAO EXTRA			24	854,86						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	397,29	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	3.631,63	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					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA			0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	566,34	Líquido	3.631,63	INSS SEGURADOS	397,29		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.197,97	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	397,29	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	4.197,97	Base Sal. Fam.	4.197,97				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				

FGTS eSocial	335,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.197,97
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.197,97
Base INSS - Envelope	4.197,97
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.197,97
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	335,84
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	335,83
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento		Início - Fim Últ. Afast.
N0116648	**ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA**			**Recepcionista**		**Af. Previdência**
17/02/2020		**1.540,00**	**UPA FRIBURGO**			**07/08/2023 - -P**

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

N1169386	**ANA CAROLINA SILVA HENRIQUE HERDY**			**Recepcionista**				**Ativo**	
14/07/2024		**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	117,60	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,15	B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	117,60	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.608,05	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	25,20	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							

Página: 61

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
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	159,28
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		128	179,20					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	159,28	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.863,52	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,23	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	159,28	Líquido	1.863,52	INSS SEGURADOS	159,28
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.022,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	159,28	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	2.022,80	Base Sal. Fam.	2.022,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	161,82
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.022,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.022,80
Base INSS - Envelope	2.022,80
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.022,80
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	161,82
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	161,82
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116247	**DANIEL DOS SANTOS MALTA**		**Recepcionista**		**Ativo**
19/11/2019		**1.540,00**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS	9	159,28
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	437,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		128	179,20					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	159,28	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.426,52	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,23	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	596,28	Líquido	1.426,52	INSS SEGURADOS	159,28
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.022,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	159,28	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	2.022,80	Base Sal. Fam.	2.022,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	161,82
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.022,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.022,80
Base INSS - Envelope	2.022,80
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.022,80
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	161,82
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	161,82
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 62

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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	145,19
0097	INSALUBRIDADE		0	287,04	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	84,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		89	123,20					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	145,19	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.721,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,66	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	229,19	Líquido	1.721,05	INSS SEGURADOS	145,19
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.866,24	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,19	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	84,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.866,24	Base Sal. Fam.	1.950,24		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	149,29
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.866,24
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.950,24
Base INSS - Envelope	1.866,24
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.866,24
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	149,30
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	149,29
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116251 SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO — **Recepcionista** — **Ativo**

19/11/2019 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO** — **19/02/2025 - 19/02/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.488,67	0003	INSS		9	143,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0215	ATESTADO MEDICO		1	51,33					
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: 63

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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**

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	137,20	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	137,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	44,80	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: 64

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116808	VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER				Recepcionista		Férias
	02/04/2020		1.540,00	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS	6	308,00		0003	INSS	9	48,31	
0041	FERIAS NO MES	24	1.578,80		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.280,94	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	394,70		0098	INSS FERIAS	9	166,68	
0076	1/3 FERIAS NO MES	24	526,26		0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	39,47	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	131,57		2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	0	72,12	
0097	INSALUBRIDADE	0	60,72		2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERIAS	1	72,12	
0407	ADICIONAL NOTURNO	120	168,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	48,31	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	166,68	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	39,47	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	488,41	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.631,33	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	26,42	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FERIAS	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.679,64	Líquido	488,41	INSS SEGURADOS	214,99		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	536,72	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	214,99	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.631,33				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.641,78	Base Sal. Fam.	2.641,78				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	211,34								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.641,78								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	3.168,05								
Base INSS - Envelope	2.641,78								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.641,78								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	211,34								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	211,34								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

N1165805	ADRIANA AZEVEDO FENDELLER				Tecnico de Enfermagem		Ativo		
	04/08/2023		1.465,62	UPA FRIBURGO					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS	14	284,85	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5	13,34	
0407	ADICIONAL NOTURNO	72	140,70						
1082	PLANTAO EXTRA	72	1.055,25						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	284,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.666,98	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	29,65	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	298,19	Líquido	2.666,98	INSS SEGURADOS	430,57		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.965,17	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	284,85	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	2.965,17	Base Sal. Fam.	2.965,17				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	237,21								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.965,17								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.965,17								
Base INSS - Envelope	2.965,17								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.965,17								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	237,21								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	237,21								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 65

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1168924	**ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA**		**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**	**Tecnico de Enfermagem**		**Ativo**	
15/04/2024							**09/02/2025 -**	**09/02/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS			29	1.416,77	0003	INSS			12	142,07
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60						
0215	ATESTADO MEDICO			1	48,85						
0407	ADICIONAL NOTURNO			24	46,90						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	142,07	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.674,05	B					
9011	RATEIO			0	100,00	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	142,07	Líquido	1.674,05	INSS SEGURADOS	287,79
FGTS 13º 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 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	1.816,12	Base Sal. Fam.	1.816,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - 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 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.816,12
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	145,29
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,28
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0117936	**ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA**		**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**	**Tecnico de Enfermagem**		**Férias**	
13/03/2021								

0002	DIAS TRABALHADOS			2	97,71	0003	INSS			14	72,34
0041	FERIAS NO MES			28	1.845,77	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	2.424,91
0042	FERIAS NO PROXIMO MES			2	131,84	0090	INSS FERIAS			9	198,72
0076	1/3 FERIAS NO MES			28	615,25	0196	INSS FERIAS PROX MES			7,5	13,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2	43,95						
0097	INSALUBRIDADE			0	20,24						
0407	ADICIONAL NOTURNO			56	109,43						
1082	PLANTAO EXTRA			24	351,75						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	72,34	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	198,72	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	13,18	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	506,79	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope			0	2.636,81	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	30,40	B					
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.709,15	Líquido	506,79	INSS SEGURADOS	441,07
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	579,13	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	271,06	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.636,81		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.040,15	Base Sal. Fam.	3.040,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	243,21
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.040,15
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.215,94
Base INSS - Envelope	3.040,15
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.040,15
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	243,21
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	243,21
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0117922 ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA — Tecnico de Enfermagem — Férias

10/03/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		7	341,98	0003	INSS		12	48,42
0041	FERIAS NO MES		23	1.407,32	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.258,58
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		7	428,31	0098	INSS FERIAS		9	146,10
0076	1/3 FERIAS NO MES		23	469,11	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	42,83
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7	142,77					
0097	INSALUBRIDADE		0	70,84					
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	93,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	48,42	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	146,10	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	42,83	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	458,20	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.447,51	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,83	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.495,93	Líquido	458,20	INSS SEGURADOS	355,83
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	506,62	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	194,52	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.447,51		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.383,05	Base Sal. Fam.	2.383,05		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	190,64		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.383,05		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.954,13		
Base INSS - Envelope	2.383,05		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.383,05		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	190,64		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	190,64		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

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	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	18,63	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	147,70	Líquido	1.715,32	INSS SEGURADOS	293,42
FGTS 13° 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 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	1.863,02	Base Sal. Fam.	1.863,02		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.863,02		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	149,04		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	149,04		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 67

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação

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

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	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	291,55
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	145,83	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	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

N0154580 ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

10/07/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS		12	145,83
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	253,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	160,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	145,83	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	160,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.260,62	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	72,06	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	486,77	Líquido	1.360,62	INSS SEGURADOS	291,55
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	145,83	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	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	1,00		

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: 68

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
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	147,70
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	458,35
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	93,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	147,70	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.256,97	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,63	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	606,05	Líquido	1.256,97	INSS SEGURADOS	293,42
FGTS 13° 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 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	1.863,02	Base Sal. Fam.	1.863,02		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.863,02
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	149,04
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	149,04
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
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	143,95
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,95	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.752,80	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	1.752,80	INSS SEGURADOS	289,67
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.831,75	INSS DEDUÇÃO	65,00
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	2,00		

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	1.896,75
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: 69

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N1165040 BRUNA DAMIELE DA SILVA — **Tecnico de Enfermagem** — **Af. Previdência**
15/06/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO** — **05/02/2025 - -P**

0020	ARREDONDAMENTO		0	351,83	0003	INSS		7,5	19,84
0097	INSALUBRIDADE		0	40,48	0163	ATRASO		0,27	2,61
0215	ATESTADO MEDICO		4	195,42	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	596,55
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	31,27					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	19,84	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	2,65	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	619,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	19,84
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	264,56	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	19,84	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,61	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	264,56	Base Sal. Fam.	267,17		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	21,16
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	264,56
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	619,00
Base INSS - Envelope	264,56
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	264,56
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	21,16
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	21,16
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	255,70
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: 70

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,95
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	177,11
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,95	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.510,69	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	321,06	Líquido	1.510,69	INSS SEGURADOS	289,67
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

N0116266 DILCENI RIBEIRO BRAGA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

19/11/2019 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO** — **16/02/2025 - 17/02/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		28	1.367,91	0003	INSS		12	142,61
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0215	ATESTADO MEDICO		2	97,71					
0407	ADICIONAL NOTURNO		26,28	51,36					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	142,61	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.677,97	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,21	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	142,61	Líquido	1.677,97	INSS SEGURADOS	288,33
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.820,58	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,61	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	1.820,58	Base Sal. Fam.	1.820,58		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	145,64
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.820,58
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.820,58
Base INSS - Envelope	1.820,58
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.820,58
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	145,65
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,64
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 71

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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	143,95
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	316,26
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,95	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.371,54	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	460,21	Líquido	1.371,54	INSS SEGURADOS	289,67
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

N1162932 ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

15/11/2022 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO** — **11/02/2025 - 15/02/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		25	1.221,35	0003	INSS		12	109,63
0097	INSALUBRIDADE		0	255,02	0163	ATRASO		0,3	2,93
0215	ATESTADO MEDICO		5	244,27	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	109,63	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.436,11	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,46	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	347,06	Líquido	1.436,11	INSS SEGURADOS	255,35
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.545,74	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	109,63	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	237,43	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.545,74	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	123,65
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.545,74
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.783,17
Base INSS - Envelope	1.545,74
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.545,74
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	123,66
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	123,65
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação

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

N0154455 ELIANE RAGOSO MARTINS — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

14/07/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO** — **11/02/2025 -** — **11/02/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.416,77	0003	INSS		9	143,49
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	210,56
0215	ATESTADO MEDICO		1	48,85					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,49	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.493,34	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	354,05	Líquido	1.493,34	INSS SEGURADOS	143,49
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	143,49	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	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	1.847,39
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

N0154456 ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

17/07/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO** — **07/02/2025 -** — **09/02/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		27	1.319,06	0003	INSS		12	145,83
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0215	ATESTADO MEDICO		3	146,56	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	255,55
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	208,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,83	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	208,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.358,07	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	120,06	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	489,32	Líquido	1.358,07	INSS SEGURADOS	291,55
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	145,83	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	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: 73

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116269	EMANUELY DA SILVA ELER		Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019		1.465,62	UPA FRIBURGO		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS	12	105,25
0097	INSALUBRIDADE		0	255,02		0163	ATRASO	4,03	39,41
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	234,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	105,25	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	154,99
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.249,02	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,09	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	534,15	Líquido	1.249,02	INSS SEGURADOS	250,97
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.509,26	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	105,25	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	273,91	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.509,26	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	120,74
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.509,26
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.783,17
Base INSS - Envelope	1.509,26
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.509,26
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	120,74
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	120,74
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117921	ENIZETE NEVES PEREIRA		Tecnico de Enfermagem				Férias		
09/03/2021		1.465,62	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS		5	244,27		0003	INSS	12	0,53
0041	FERIAS NO MES		25	1.507,22		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.223,32
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		5	301,44		0098	INSS FERIAS	9	158,09
0076	1/3 FERIAS NO MES		25	502,41		0163	ATRASO	2,15	21,01
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5	100,48		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	234,50
0097	INSALUBRIDADE		0	42,50		0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	30,14
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	46,90					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	47,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	0,53	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	158,09	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	30,14	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	124,63	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.411,55	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,88	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT		0	47,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.667,59	Líquido	124,63	INSS SEGURADOS	320,39
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	78,16	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	158,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	255,51	Base IRRF Férias	2.411,55		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.087,79	Base Sal. Fam.	2.343,30		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	167,02
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.087,79
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.792,22
Base INSS - Envelope	2.087,79
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.087,79
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	167,02
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	167,02
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 74

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0156021	**ESPEDITO DO CARMO JUNIOR**			**Tecnico de Enfermagem**		**Af. Previdência**
18/10/2021		**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**			**03/01/2025 - -P**

9011	RATEIO			0	100,00	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	110,28
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		0,00							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		0,00							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		0,00							
Base INSS - Envelope		0,00							
Base INSS 13° - Envelope		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 13°		0,00							
FGTS Dep.		0,00							
FGTS 13° Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00							

N1168102	**ETIANE DE AQUINO GUIMARAES**			**Tecnico de Enfermagem**				**Demitido**	
11/02/2024	**07/02/2025**	**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**						
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		12	1.465,62	0003	INSS	7,5		35,84
0048	13O. SALARIO RESCISAO		1	122,14	0011	INSS 13O. SALARIO	7,5		10,86
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO		0	7,17	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0		1.524,32
0097	INSALUBRIDADE		0	70,84	0163	ATRASO	1,33		13,03
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	30		1.465,62
0454	SALDO DE SALARIO		7	341,98					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO		0	15,60					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão		0	603,44					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	78,17					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	266,54					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	38,23	B				
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO		8	11,59	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	35,84	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	10,86	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO		12	1.810,33	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	6,36	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		3.049,67	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	46,70
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	477,96	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		46,70	Base IRRF 13°	144,91	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		13,03	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		477,96	Base Sal. Fam.	490,99		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		144,91	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		38,23							
FGTS 13o. Sal. eSocial		11,59							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		477,96							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		144,91							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		3.049,67							
Base INSS - Envelope		477,96							
Base INSS 13° - Envelope		144,91							
Base FGTS		477,96							
Base FGTS 13°		144,91							
FGTS Dep.		38,24							
FGTS 13° Dep.		11,59							
FGTS Dep. (SEFIP)		38,23							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		11,59							
FGTS Rescisão (SEFIP)		38,24							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		11,59							

Página: 75

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N0117983 FERNANDA GONÇALVES SILVA — **Tecnico de Enfermagem** — **Férias**

05/04/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		6	293,12	0003	INSS		12	40,94
0041	FERIAS NO MES		24	1.447,34	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.225,15
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		6	361,84	0098	INSS FERIAS		9	150,91
0076	1/3 FERIAS NO MES		24	482,45	0163	ATRASO		0,23	2,28
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		6	120,61	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	36,18
0097	INSALUBRIDADE		0	60,72					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	40,94	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	150,91	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	36,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	388,79	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.412,24	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,60	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.455,46	Líquido	388,79	INSS SEGURADOS	353,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	429,73	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	191,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,28	Base IRRF Férias	2.412,24		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.359,52	Base Sal. Fam.	2.361,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	188,76		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.359,52		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.844,25		
Base INSS - Envelope	2.359,52		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.359,52		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	188,76		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	188,76		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N1160740 FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

17/06/2022 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	145,83
0005	SALARIO FAMILIA		2	130,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,83	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.831,56	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	1.831,56	INSS SEGURADOS	291,55
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	130,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,83	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	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	1,00		

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	1.977,39		
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: 76

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N1165015 FRANSUELLEM POLETTI MELO — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**
12/06/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	145,49
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00	0163	ATRASO		0,28	2,77
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	256,77
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,49	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.507,36	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,45	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	405,03	Líquido	1.507,36	INSS SEGURADOS	291,21
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.844,62	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,49	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,77	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.844,62	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	147,56
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.844,62
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.912,39
Base INSS - Envelope	1.844,62
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.844,62
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,57
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,56
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0154614 GRAUCIELE DE SOUZA SILVA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**
12/07/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	234,00
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	109,43					
1082	PLANTAO EXTRA		48	703,50					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	234,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.348,15	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	25,82	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	FOLHA	0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	234,00	Líquido	2.348,15	INSS SEGURADOS	379,72
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.582,15	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	234,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.582,15	Base Sal. Fam.	2.582,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	206,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.582,15
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.582,15
Base INSS - Envelope	2.582,15
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.582,15
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	206,57
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	206,57
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 77

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N1160473 IZABEL CRISTINA POLONIO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
13/05/2022 — 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	291,55
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

N0117942 JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
12/05/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	144,90
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	93,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,90	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.783,12	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,63	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	144,90	Líquido	1.783,12	INSS SEGURADOS	144,90
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.863,02	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	144,90	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	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	1.928,02
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

Página: 78

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1164680 JULYANA DIAS SERENO — Tecnico de Enfermagem — Demitido

07/05/2023 01/02/2025 1.465,62 UPA FRIBURGO

0024	FERIAS INDENIZADAS	30	1.465,62	0003	INSS		7,5	17,16
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	1.099,22	0011	INSS 13O. SALARIO		7,5	10,13
0048	13O. SALARIO RESCISAO	1	122,14	0150	LIQUIDO DE RESCISAO		0	4.482,59
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	146,56					
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	0	1,95					
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	0	5,80					
0097	INSALUBRIDADE	0	10,12					
0454	SALDO DE SALARIO	1	48,85					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO	0	11,05					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIC	0	17,54					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	0	592,27					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	0	444,20					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	233,92					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	77,26					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	57,94					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	175,44					
0026	FGTS QUITACAO	9	4,71	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	40	1.459,58	B				
0031	FGTS 13O. RESCISAO	9	10,81	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	0	3.619,85	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	17,16	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	10,13	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	9	1.332,60	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	30	1.776,80	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	1,94	B				
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	9	13,59	B				

FGTS Rescisório eSocial	4,71	Descontos	4.509,88	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	27,29
FGTS 13° Rescisório eSocial	10,81	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	58,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	13,59	INSS Segurado	27,29	Base IRRF 13°	135,14	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	58,97	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	135,14	Base INSS - GPS	228,87	Base Sal. Fam.	58,97		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	169,90	Base INSS 13° - GPS	135,14	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.509,88
Base INSS - Envelope	228,87
Base INSS 13° - Envelope	135,14
Base FGTS	228,87
Base FGTS 13°	135,14
FGTS Dep.	18,31
FGTS 13° Dep.	10,81
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	142,00
0005	SALARIO FAMILIA	1	65,00	0163	ATRASO		1,7	16,61
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	491,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	24,49
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	142,00	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		2	48,98
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.145,53	B 0958	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE MES ANTERIOR		0	43,78
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,31	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	766,86	Líquido	1.145,53	INSS SEGURADOS	142,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.830,78	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	16,61	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.830,78	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	146,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.830,78
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.912,39
Base INSS - Envelope	1.830,78
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.830,78
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,46
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,46
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 79

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

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		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 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	143,49	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		

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	143,95
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	477,18
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	270,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,95	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	270,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.122,68	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	182,06	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	709,07	Líquido	1.122,68	INSS SEGURADOS	289,67
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: 80

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116807	MARIA CEZARIO FLORENTINO				Tecnico de Enfermagem		Férias
	02/04/2020		1.465,62	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS		3	146,56	0003	INSS		14		27,36
0041	FERIAS NO MES		27	1.975,15	0030	IRRF FERIAS		7,5		10,42
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		3	219,46	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0		2.679,55
0076	1/3 FERIAS NO MES		27	658,39	0098	INSS FERIAS		9		214,24
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		3	73,15	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5		21,94
0097	INSALUBRIDADE		0	30,36						
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	27,36	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	214,24	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	21,94	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	227,73	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.926,15	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	28,89	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FERIAS		0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.953,51	Líquido	227,73	INSS SEGURADOS		419,86
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	255,09	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	241,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.926,15			
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.888,63	Base Sal. Fam.	2.888,63			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS eSocial	231,09							
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Base FGTS eSocial	2.888,63							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos	3.181,24							
Base INSS - Envelope	2.888,63							
Base INSS 13º - Envelope	0,00							
Base FGTS	2.888,63							
Base FGTS 13º	0,00							
FGTS Dep.	231,09							
FGTS 13º Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	231,09							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação 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		110,82
0097	INSALUBRIDADE		0	255,02	0006	VALE TRANSPORTE		0		87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0163	ATRASO		0,88		8,63
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80	B	0182	FALTAS (EM HORAS)	24		234,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	110,82	B	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	0		675,69
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	156,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	681,23	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	68,86	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,56	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.117,58	Líquido	681,23	INSS SEGURADOS		256,54
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.555,68	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	110,82	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	243,13	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.555,68	Base Sal. Fam.	1.798,81			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS eSocial	124,45							
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Base FGTS eSocial	1.555,68							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos	1.798,81							
Base INSS - Envelope	1.555,68							
Base INSS 13º - Envelope	0,00							
Base FGTS	1.555,68							
Base FGTS 13º	0,00							
FGTS Dep.	124,45							
FGTS 13º Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	124,45							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							

Página: 81

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N0119570 MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS — Tecnico de Enfermagem — Ativo
04/06/2021 — 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	291,55
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	145,83	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	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

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	145,83
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	291,55
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	145,83	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	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: 82

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
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		9	225,45
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	109,43					
1082	PLANTAO EXTRA		60	879,37					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	225,45	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.532,57	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,58	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	225,45	Líquido	2.532,57	INSS SEGURADOS	225,45
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.758,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	225,45	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	2.758,02	Base Sal. Fam.	2.758,02		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	220,64
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.758,02
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.758,02
Base INSS - Envelope	2.758,02
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.758,02
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	220,64
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	220,64
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116296	**MORGANA BARBOSA OTONI**		**Tecnico de Enfermagem**		**Ativo**
19/11/2019		**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	142,42
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		1,22	11,09
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	485,57
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,42	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.207,51	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,36	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	639,88	Líquido	1.207,51	INSS SEGURADOS	142,42
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.835,50	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,42	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	11,89	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.835,50	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	146,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.835,50
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.835,50
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.835,50
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,84
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,84
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 83

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
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	107,56
0097	INSALUBRIDADE			0	255,02	0163	ATRASO	2,07	20,19
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	62,53	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	234,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	107,56	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.420,92	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,28	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	362,25	Líquido	1.420,92	INSS SEGURADOS	253,28
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.528,48	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	107,56	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	254,69	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.528,48	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	122,27
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.528,48
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.783,17
Base INSS - Envelope	1.528,48
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.528,48
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	122,28
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	122,27
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116815	**MYLLENA HERINGER BARRADA**		**Tecnico de Enfermagem**		**Ativo**
06/04/2020		**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	291,55
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	145,83	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	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: 84

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
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	145,18
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00	0006	VALE TRANSPORTE		0	49,00
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,55	5,37
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	418,11
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	49,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,18	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	49,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.294,73	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	617,66	Líquido	1.294,73	INSS SEGURADOS	290,90
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.842,02	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	5,37	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.842,02	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	147,36
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.842,02
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.912,39
Base INSS - Envelope	1.842,02
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.842,02
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,36
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,36
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	142,07
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	46,90					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	142,07	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.674,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	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	142,07	Líquido	1.674,05	INSS SEGURADOS	287,79
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

Página: 85

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N0118182 PAMELA XAVIER DOS SANTOS — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

16/04/2021 | **1.465,62** | **UPA FRIBURGO** | **26/11/2024 - 23/02/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		7	341,98		0003	INSS	7,5	30,96
0097	INSALUBRIDADE		0	70,84					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	30,96	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	381,86	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	381,86	INSS SEGURADOS	86,10
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	412,82	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	30,96	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	412,82	Base Sal. Fam.	412,82		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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	412,82
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	412,82
Base INSS - Envelope	412,82
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	412,82
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	33,03
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	33,02
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0158355 PHALOMA FERREIRA ORNELIAS — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

03/03/2022 | **1.465,62** | **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		28	1.367,91		0003	INSS	12	193,18
0097	INSALUBRIDADE		0	283,36		0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	0	88,45
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO		24	234,50					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR		0	266,36					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		2	120,53	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		2	40,18	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	193,18	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	12,05	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	12,05	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.870,50	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,12	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	281,63	Líquido	1.870,50	INSS SEGURADOS	347,40
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.152,13	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	205,23	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	120,53		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.312,84	Base Sal. Fam.	2.152,13		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	185,02
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.312,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.152,13
Base INSS - Envelope	2.312,84
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.312,84
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	185,03
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	185,02
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 86

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N1167349 RAFAEL MACHADO SILVA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

19/12/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	141,12
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		2,42	23,61
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	89,54
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	141,12	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.597,48	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,08	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	234,27	Líquido	1.597,48	INSS SEGURADOS	286,84
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.808,14	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,12	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	23,61	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.808,14	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	144,65
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.808,14
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.808,14
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.808,14
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	144,65
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	144,65
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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	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	18,63	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	147,70	Líquido	1.715,32	INSS SEGURADOS	293,42
FGTS 13° 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 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	1.863,02	Base Sal. Fam.	1.863,02		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.863,02
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	149,04
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	149,04
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 87

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0119890 RENATA FREITAS LOPES — Tecnico de Enfermagem — Ativo

18/06/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	145,83
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	49,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	49,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,83	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	49,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.652,56	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	194,83	Líquido	1.652,56	INSS SEGURADOS	291,55
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	145,83	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	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

N0116658 ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR — Tecnico de Enfermagem — Aviso Prévio

20/02/2020 — 1.954,16 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.954,16	0003	INSS		14	180,42
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	283,73
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	180,42	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.793,61	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	464,15	Líquido	1.793,61	INSS SEGURADOS	400,16
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: 88

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	145,83	Líquido	1.701,56	INSS SEGURADOS	291,55
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	145,83	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	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	Base FGTS 13°	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	FGTS Dep.	147,79
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,39	FGTS Dep. (SEFIP)	147,79
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
Proventos	1.847,39	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00
Base INSS - Envelope	1.847,39		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.847,39		

N0117803 SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO — Tecnico de Enfermagem — Demitido

11/12/2020 — 12/02/2025 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0024	FERIAS INDENIZADAS	30	1.465,62		0003	INSS		7,5	93,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	244,27		0011	INSS 13O. SALARIO		7,5	10,73
0048	13O. SALARIO RESCISAO	1	122,14		0150	LIQUIDO DE RESCISAO		0	2.059,74
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	0	3,26		0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO		30	1.465,62
0097	INSALUBRIDADE	0	121,44		0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)		0	29,40
0454	SALDO DE SALARIO	12	586,25						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO	0	17,71						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	0	593,09						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	0	98,85						
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	247,22						
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	66,44						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	11,07						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	41,20						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	19,60	B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	0	8.104,39	B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	56,61	B					
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	8	11,44	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	53,07	B					
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	10,73	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	49,00	B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	296,54	B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	30	1.779,28	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	8,51	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.618,56	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	63,80
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	707,68	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	63,80	Base IRRF 13°	143,11	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	707,69	Base Sal. Fam.	707,69		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	143,11	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	56,61	Base FGTS 13°	143,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	11,44	FGTS Dep.	56,62
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS 13° Dep.	11,45
Base FGTS eSocial	707,69	FGTS Dep. (SEFIP)	56,61
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	143,11	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	11,44
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Rescisão (SEFIP)	56,62
Proventos	3.618,56	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	11,45
Base INSS - Envelope	707,69		
Base INSS 13° - Envelope	143,11		
Base FGTS	707,69		

Página: 89

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0119395	SAMARA DOS SANTOS CASTRO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
	13/05/2021		1.465,62	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003	INSS		12	234,00
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO			56	109,43					
1082	PLANTAO EXTRA			48	703,50					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	234,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.348,15	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	25,82	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA			0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	234,00	Líquido	2.348,15	INSS SEGURADOS	379,72
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.582,15	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	234,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.582,15	Base Sal. Fam.	2.582,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	206,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.582,15
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.582,15
Base INSS - Envelope	2.582,15
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.582,15
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	206,57
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	206,57
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
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	143,97
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	49,00
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	78,17	0163	ATRASO		1,58	15,47
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	49,00	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	281,75
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	143,97	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	49,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.437,20	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	410,19	Líquido	1.437,20	INSS SEGURADOS	289,69
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.831,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,97	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	15,47	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.831,92	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	146,55
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.831,92
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.831,92
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.831,92
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,55
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,55
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1159884 TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Férias

13/03/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		2	97,71	0003	INSS		12	19,99
0041	FERIAS NO MES		28	1.700,01	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.235,22
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	121,43	0098	INSS FERIAS		9	181,23
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	566,67	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	12,14
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	40,48					
0097	INSALUBRIDADE		0	20,24					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	19,99	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	181,23	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	12,14	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	176,13	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.428,59	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,63	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.448,58	Líquido	176,13	INSS SEGURADOS	365,40
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	196,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	201,22	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.428,59		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.462,80	Base Sal. Fam.	2.462,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	197,02		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.462,80		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.624,71		
Base INSS - Envelope	2.462,80		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.462,80		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	197,02		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	197,02		
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		6	293,12	0003	INSS		7,5	26,53
0097	INSALUBRIDADE		0	60,72					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	26,53	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	327,31	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	3,54	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	26,53	Líquido	327,31	INSS SEGURADOS	26,53
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	353,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	26,53	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	353,84	Base Sal. Fam.	353,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	28,30		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	353,84		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	353,84		
Base INSS - Envelope	353,84		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	353,84		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	28,31		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	28,30		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 91

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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	147,70
0005	SALARIO FAMILIA	1	65,00		0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	93,80						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	104,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	147,70	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	104,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.692,38	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	16,06	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,63	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	235,64	Líquido	1.692,38	INSS SEGURADOS	293,42
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.863,02	INSS DEDUÇÃO	65,00
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	1.928,02
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 Readisão (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		12	188,88
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	53,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	93,80		0163	ATRASO		0,88	0,63
1082	PLANTAO EXTRA	24	251,75		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	478,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	53,50	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	188,88	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	53,50	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.485,76	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	22,06	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	729,01	Líquido	1.485,76	INSS SEGURADOS	334,60
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.206,14	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	188,88	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	8,63	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.206,14	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	176,49
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.206,14
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.214,77
Base INSS - Envelope	2.206,14
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.206,14
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	176,49
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	176,49
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 92

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação / Início - Fim Últ. Afast.
N0155014	**WESILAINE FERNANDES DO CARMO**			**Tecnico de Enfermagem**		**Ativo**
15/08/2021		**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	291,55
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	145,83	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	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		

N0119414	**DIEGO MACEDO CABRAL**			**Tecnico em Radiologia**		**Ativo**	
14/05/2021		**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: 93

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1170817 EDSON SCHOTT TRANCOZO — Tecnico em Radiologia — Ativo

22/02/2025 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		9	498,86	0003	INSS			7,5	52,38
0097	INSALUBRIDADE		0	199,54						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	52,38	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	646,02	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	6,98	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	52,38	Líquido	646,02	INSS SEGURADOS	52,38
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	698,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	52,38	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	698,40	Base Sal. Fam.	698,40		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	55,87
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	698,40
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	698,40
Base INSS - Envelope	698,40
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	698,40
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	55,87
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	55,87
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		4	221,72	0003	INSS			7,5	23,28
0097	INSALUBRIDADE		0	88,69						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	23,28	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	287,13	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	3,10	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	23,28	Líquido	287,13	INSS SEGURADOS	23,28
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	310,41	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	23,28	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	310,41	Base Sal. Fam.	310,41		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	24,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	310,41
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	310,41
Base INSS - Envelope	310,41
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	310,41
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	24,83
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	24,83
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 94

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1161415	JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA		Tecnico em Radiologia		Ativo
06/08/2022		1.662,87	UPA FRIBURGO		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		12	368,32
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15	0004	IRRF		15	133,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	133,03					
1082	PLANTAO EXTRA		72	1.496,58					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	368,32	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.456,31	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	39,58	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	501,32	Líquido	3.456,31	INSS SEGURADOS	368,32
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.957,63	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	368,32	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	3.957,63	Base Sal. Fam.	3.957,63		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	316,61		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	3.957,63		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	3.957,63		
Base INSS - Envelope	3.957,63		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	3.957,63		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	316,61		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	316,61		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0116806	MARCELO GUARINO GULINELY		Tecnico em Radiologia				Ativo		
02/04/2020		1.662,87	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		9	190,74
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	644,68
0407	ADICIONAL NOTURNO		18	44,34					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	190,74	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.536,94	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,72	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	835,42	Líquido	1.536,94	INSS SEGURADOS	190,74		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.372,36	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	190,74	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	2.372,36	Base Sal. Fam.	2.372,36				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				

FGTS eSocial	189,78		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.372,36		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.372,36		
Base INSS - Envelope	2.372,36		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.372,36		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	189,79		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	189,78		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 95

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação / Início - Fim Últ. Afast.
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	12	305,79
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15		0004	IRRF	15	54,85
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	110,86					
1082	PLANTAO EXTRA		48	997,72					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	305,79	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.075,96	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	34,37	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	360,64	Líquido	3.075,96	INSS SEGURADOS	305,79
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.436,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	305,79	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	3.436,60	Base Sal. Fam.	3.436,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	274,92
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.436,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.436,60
Base INSS - Envelope	3.436,60
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.436,60
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	274,93
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	274,92
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

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1163965	ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO				Tecnico em Radiologia		Férias
	18/03/2023		1.662,87	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS		7	388,00	0003	INSS		12	34,85
0041	FERIAS NO MES		23	2.119,81	0030	IRRF FERIAS		15	92,35
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		7	645,16	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.287,20
0076	1/3 FERIAS NO MES		23	706,61	0098	INSS FERIAS		12	232,57
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7	215,05	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	332,57
0097	INSALUBRIDADE		0	124,16	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	64,51
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	110,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	34,85	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		12	232,57	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	64,51	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	255,60	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	3.686,63	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,17	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FERIAS		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.054,05	Líquido	255,60	INSS SEGURADOS	267,42		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	290,45	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	267,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	332,57	Base IRRF Férias	3.686,63				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.116,87	Base Sal. Fam.	3.449,44				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	249,34								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	3.116,87								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	4.309,65								
Base INSS - Envelope	3.116,87								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.116,87								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	249,35								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	249,34								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
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	0004	IRRF		7,5	14,62
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	251,26	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.716,27	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,82	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	265,88	Líquido	2.716,27	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: 97

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.373,03		0003	INSS	9	218,12
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	218,12	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.458,51	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	26,77	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	218,12	Líquido	2.458,51	INSS SEGURADOS	218,12
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.676,63	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	218,12	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	2.676,63	Base Sal. Fam.	2.676,63		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	214,13
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.676,63
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.676,63
Base INSS - Envelope	2.676,63
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.676,63
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	214,13
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	214,13
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 98

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9809.12010442

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	186	5674	588.190,88		0003	INSS	186	0	61.016,88
0003	SALARIO FAMILIA	8	24	745,00		0005	IRRF	95	0	109.247,51
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	41	4.444,56		0006	VALE TRANSPORTE	35	0	3.362,57
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	351,83		0011	INSS 13O. SALARIO	4	0	92,99
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0	7.431,24		0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50	1.637,67
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	4.309,11		0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	88,45
0041	FERIAS NO MES	12	307	22.197,86		0030	IRRF FERIAS	4	0	439,87
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	53	4.022,46		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0	31.530,53
0048	13O. SALARIO RESCISAO	4	0	1.116,42		0098	INSS FERIAS	12	0	2.435,59
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3	146,56		0130	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0	19.759,73
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	307	7.399,29		0163	ATRASO	55	66,5	2.277,71
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	53	1.340,82		0182	FALTAS (EM HORAS)	21	384	15.607,13
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	4	0	38,02		0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0	402,20
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0	5,80		0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60	2.931,24
0097	INSALUBRIDADE	191	0	53.414,43		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	40	0	20.523,69
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.738,88		0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	83,07
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28	52,57		0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	6	0	5.862,12
0215	ATESTADO MEDICO	20	75	14.326,31		0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2	661,13
0407	ADICIONAL NOTURNO	137	6378,28	29.467,03		0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0	121,10
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	232,50		0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2	48,98
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24	234,50		0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21
0454	SALDO DE SALARIO	4	39	3.827,09		0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	29,40
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	5.651,44		0958	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE MES ANTERIOR	1	0	43,78
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	9	0	45.517,25		2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0	72,12
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0	266,36		2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERI	1	1	72,12
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	41	435,16						
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	0	11.034,48						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	85,68						
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	17,54						
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	12	224,00						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0	2.855,18						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	1.703,10						
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	734,26						
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	490,05						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	232,63						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	567,55						
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	47,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	37	0	19.687,68						
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	0	10.344,83						
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	4	0	8.000,00						
1082	PLANTAO EXTRA	26	1200	70.879,76						
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	2	24	2.700,00						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0	25.800,00						
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	1	0	1.097,11						
0026	FGTS QUITACAO	1	8	4,71	B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	1.459,58	B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	110	7.226,60	B					
0031	FGTS 13O. RESCISAO	1	0	10,81	B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	36	0	6.372,30	B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	40.591,12	B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	21	6.757,61	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0	87.453,61	B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	338,22	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	21	2.252,53	B					
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	88,38	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	186	0	61.016,88	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0	2.435,59	B					
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	92,99	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	90	402,20	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	3	22,5	32,51	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,5	32,51	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	36	0	6.401,70	B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	27	5.109,29	B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90	8.565,55	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	187	0	680.615,02	B					
9011	RATEIO	191	0	19.100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0	34.960,43	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	8	60	12.144,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	8	72	10.297,04	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	8	96	11.175,60	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	8	112	31.732,64	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	27	0	2.990,13	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191	0	8.997,28	B					
B001	SEGURO DE VIDA	191	0	1.629,23	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	54	0	28.512,00	B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	5	0	2.640,00	B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	47,00	B					
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	13,59	B					

FGTS Rescisório eSocial	4,71	Descontos	274.599,19	Liquido	680.615,02		
FGTS 13º Rescisório eSocia	10,81	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	879.429,52		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	13,59	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	1.240,12		
Base FGTS Resc. eSocial	58,97	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	41.718,04		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	135,14	INSS Total (Emp-SAT-Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	169,90	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	920.891,46		
FGTS eSocial	73.585,67	INSS (Emp+SAT Ajust-Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	52,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	88,38	INSS Segurado	63.577,97	INSS SEGURADOS	71.758,14		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	17.884,84	INSS DEDUÇÃO	5.647,29		
Base FGTS eSocial	919.957,79	Base INSS - GPS	920.186,66	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	1.104,98	Base INSS 13º - GPS	1.240,12				

Página: 99

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224

UPA FRIBURGO / — Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9809.12010442

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Proventos		955.214,21	Base INSS Pro-Labore		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)		73.596,62							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		88,38							
FGTS Rescisão (SEFIP)		338,24							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		88,40							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP		0,00							
Base FGTS		920.186,66							
Base FGTS 13º		1.240,12							
Base FGTS (SEFIP)		919.957,79							
Base FGTS 13º (SEFIP)		1.104,98							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		915.729,86							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		4.456,80							
Base FGTS 13º Demitidos		1.240,12							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		4.227,93							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		1.104,98							

Ativos	172	Demitidos	4	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	2
Férias	12	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	195	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 100

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 27/02/2025 15:44:03
00.343.941/0007-28 — Comp: 03/2025 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	186	5.974,00	588.150,88	0003	INSS	186	0,00	61.016,88
0005	SALARIO FAMILIA	9	27,00	175,50	0004	IRRF	85	0,00	163.241,97
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	41,00	4.444,56	0006	VALE TRANSPORTE	35	0,00	8.362,57
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	351,83	0011	INSS 13O. SALARIO	4	0,00	92,99
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	7.431,24	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	30,00	1.837,67
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	4.808,11	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	-00,46
0041	FERIAS NO MES	12	307,00	22.197,86	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	439,87
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	53,00	4.022,46	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	31.538,53
0048	13O. SALARIO RESCISAO	4	0,00	1.116,42	0090	INSS FERIAS	12	0,00	7.435,09
0062	AVISO PREVIO INDENISADO	1	3,00	146,56	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	19.759,73
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	307,00	7.399,29	0183	ATRASO	55	66,50	2.277,71
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	53,00	1.340,82	0182	FALTAS (EM HORAS)	21	384,00	15.697,13
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	4	0,00	38,02	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0,00	432,29
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	5,80	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	2.361,24
0097	INSALUBRIDADE	191	0,00	53.414,43	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	40	0,00	20.523,69
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0585	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	83,07
0785	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	52,57	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	6	0,00	5.867,12
0215	ATESTADO MEDICO	20	75,00	14.326,31	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2,00	661,13
0407	ADICIONAL NOTURNO	137	8.378,28	29.467,03	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	121,10
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	46,98
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	234,50	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,21
0454	SALDO DE SALARIO	4	33,00	3.827,08	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	29,40
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	5.861,44	0958	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE MES ANTERIO	1	0,00	43,78
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	9	0,00	45.517,25	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	72,12
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	266,36	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1	1,00	72,12
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	41,00	435,16					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	0,00	11.034,48					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	85,68					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	1	0,00	17,54					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	12,00	224,00					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	2.855,18					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	1.703,10					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	734,26					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	400,05					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	232,63					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	567,55					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	47,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	37	0,00	19.687,68					
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	0,00	10.344,83					
1035	GRATIFICAÇÃO PJS	4	0,00	8.000,00					
1082	PLANTAO EXTRA	26	1.200,00	70.873,76					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	2	24,00	2.700,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0,00	25.800,00					
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.097,11					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	4,71	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.459,58	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	110,00	7.226,60	B				
0031	FGTS 13O. RESCISAO	1	0,00	10,81	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	36	0,00	6.372,30	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	40.591,12	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	21,00	6.757,61	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	87.463,67	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	338,22	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	21,00	2.252,53	B				
0190	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	88,38	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	186	0,00	61.016,88	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.435,59	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	92,99	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	90,00	402,20	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	22,50	32,51	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,50	32,51	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	36	0,00	6.401,70	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	27,00	5.108,29	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	8.565,55	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	187	0,00	680.615,02	B				
9011	RATEIO	191	0,00	19.100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	72	0,00	34.860,43	B				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	8	60,00	12.144,00	B				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	8	72,00	10.207,04	B				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	8	96,00	11.175,60	B				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	8	112,00	31.732,64	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	27	0,00	2.890,13	B				
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191	0,00	8.097,28	B				
B001	SEGURO DE VIDA	191	0,00	1.629,23	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	54	0,00	28.512,00	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	5	0,00	2.640,00	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	47,00	B				
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	13,59	B				

FGTS Rescisório eSocial	4,71	Descontos	274.598,19	Liquido	680.615,02		
FGTS 13º Rescisório eSocia	10,81	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	879.439,52		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	13,53	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	1.240,12		
Base FGTS Resc. eSocial	58,37	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	41.716,04		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	130,14	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	169,30	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	920.891,46		
FGTS eSocial	73.586,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	55,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	88,39	INSS Segurado	63.577,97	INSS SEGURADOS	71.759,14		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	17.884,84	INSS DEDUÇÃO	5.647,29		
Base FGTS eSocial	913.957,73	Base INSS - GPS	920.186,66	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		

Página: 101

V.VA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 27/02/2025 15:44:03
00.343.941/0007-28 — Comp: 03/2025 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13o. Sal. eSocia		1.104,38			Base INSS 13º - GPS				1.240,12
Base FGTS Incentiv. 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. Vere.Am		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Dea. Base INSS Verde/Amar.		0,00							
Dea. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00							
Proventos		955.214,21							
Base INSS - Envelope		920.186,66							
Base INSS 13º - Envelope		1.240,12							
FGTS Dep.		73.614,93							
FGTS 13º Dep.		99,21							
FGTS Dep. (SZFIP)		73.536,62							
FGTS 13º Dep. (SZFIP)		88,33							
FGTS Rescisão (SZFIP)		338,24							
FGTS 13º Rescisão (SZFIP)		88,40							
FGTS Menor Apr. (SZFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SZFIP		0,00							
Base FGTS		920.186,66							
Base FGTS 13º		1.240,12							
Base FGTS (SZFIP)		918.957,78							
Base FGTS 13º (SZFIP)		1.104,38							
Base FGTS Menor Apr.(SZFIP		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		915.729,86							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		4.456,80							
Base FGTS 13º Demitidos		1.243,12							
Base FGTS Resc.(SbrIP)		4.927,93							
Base FGTS 13º Resc.(SbFIP)		1.104,38							

Ativos	172	Demitidos	4	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	2
Férias	12	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	195	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Aposs. Invalidez	0				

Página: 202

5.4.2 Espelhos de Ponto

Cartão de Ponto — Página 1 de 192
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 04/04/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa: ADRIANA AZEVEDO FENDELLER
Carteira de Trabalho — Função — Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165805			ADRIANA AZEVEDO FENDELLER												
8993617 - 0050			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	Troca de Escala														24:00
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	07:00	+07:00										08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	07:00	+07:00										08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	07:00	+07:00										08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:00	+07:00									24:00	08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	07:00	+07:00	PD									08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	07:00	+07:00										08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	07:00	+07:00	PD									08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	07:00	+07:00	PD									08:00			
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 2 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA
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
N0116648			ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA												
93002 - 129			Recepcionista				Recepcionista								
01/03/2025 SAB	Af.Previdência														
02/03/2025 DOM	Af.Previdência														
03/03/2025 SEG	Af.Previdência														
04/03/2025 TER	Af.Previdência														
05/03/2025 QUA	Af.Previdência														
06/03/2025 QUI	Af.Previdência														
07/03/2025 SEX	Af.Previdência														
08/03/2025 SAB	Af.Previdência														
09/03/2025 DOM	Af.Previdência														
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	FALTA													12:00	
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	06:48	*	Demitido												
14/03/2025 SEX	Demitido														
15/03/2025 SAB	Demitido														
16/03/2025 DOM	Demitido														
17/03/2025 SEG	Demitido														
18/03/2025 TER	Demitido														
19/03/2025 QUA	Demitido														
20/03/2025 QUI	Demitido														
21/03/2025 SEX	Demitido														
22/03/2025 SAB	Demitido														
23/03/2025 DOM	Demitido														
24/03/2025 SEG	Demitido														
25/03/2025 TER	Demitido														
26/03/2025 QUA	Demitido														
27/03/2025 QUI	Demitido														
28/03/2025 SEX	Demitido														
29/03/2025 SAB	Demitido														
30/03/2025 DOM	Demitido														
31/03/2025 SEG	Demitido														

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 3 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:03	+06:31										08:00	00:29		
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	06:58	+06:30										08:00	00:28		
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:10	+06:28										08:00	00:32		
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	FALTA													24:00	
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:02	+06:33										08:00	00:27		
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:56
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 4 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ALESSANDRA ALVES CORDEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161212 ALESSANDRA ALVES CORDEIRO															
44521 - 0104 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG Férias															
04/03/2025 TER Férias															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB Férias															
09/03/2025 DOM Férias															
10/03/2025 SEG Férias															
11/03/2025 TER Férias															
12/03/2025 QUA Férias															
13/03/2025 QUI Férias															
14/03/2025 SEX Férias															
15/03/2025 SAB Férias															
16/03/2025 DOM Férias															
17/03/2025 SEG Férias															
18/03/2025 TER Férias															
19/03/2025 QUA Férias															
20/03/2025 QUI Férias															
21/03/2025 SEX Férias															
22/03/2025 SAB Férias															
23/03/2025 DOM Férias															
24/03/2025 SEG Férias															
25/03/2025 TER Férias															
26/03/2025 QUA Férias															
27/03/2025 QUI Férias															
28/03/2025 SEX Férias															
29/03/2025 SAB Férias															
30/03/2025 DOM Férias															
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 5 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 035:42 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 6 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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				
01/03/2025 SAB	19:56	+08:06										08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	20:00	+07:56										08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 7 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa AMANDA MARON CRUZ STAMATO
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
N1168880			AMANDA MARON CRUZ STAMATO												
-			Medico Pediatra				Medico								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA FALTA														12:00	
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA FALTA														12:00	
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX Demitido															
15/03/2025 SAB Demitido															
16/03/2025 DOM Demitido															
17/03/2025 SEG Demitido															
18/03/2025 TER Demitido															
19/03/2025 QUA Demitido															
20/03/2025 QUI Demitido															
21/03/2025 SEX Demitido															
22/03/2025 SAB Demitido															
23/03/2025 DOM Demitido															
24/03/2025 SEG Demitido															
25/03/2025 TER Demitido															
26/03/2025 QUA Demitido															
27/03/2025 QUI Demitido															
28/03/2025 SEX Demitido															
29/03/2025 SAB Demitido															
30/03/2025 DOM Demitido															
31/03/2025 SEG Demitido															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 8 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

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								
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM															
03/03/2025	SEG															
04/03/2025	TER															
05/03/2025	QUA	07:09	+06:43										08:00	00:17		
06/03/2025	QUI															
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM															
10/03/2025	SEG															
11/03/2025	TER	07:02	+06:44										08:00	00:16		
12/03/2025	QUA															
13/03/2025	QUI															
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM															
17/03/2025	SEG	06:56	+06:44										08:00	00:12		
18/03/2025	TER															
19/03/2025	QUA															
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX															
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM	07:00	*	Esquecimento de Marcação												24:00
24/03/2025	SEG															
25/03/2025	TER															
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB	07:03	+07:05										08:00			
30/03/2025	DOM															
31/03/2025	SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:45
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 9 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANA CARLA VENTURA COUTINHO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119886 ANA CARLA VENTURA COUTINHO															
7490149 - 0040 Farmaceutico Farmaceutico															
01/03/2025 SAB	18:32	+07:00									00:28	08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	18:28	+07:02									00:34	08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
08/03/2025 SAB	18:41	+06:56									12:15	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	Abono Eleição/Votação														12:00
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	19:03	+07:00										08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	18:47	+07:37									00:50	08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	07:11	*													
19/03/2025 QUA	19:02	18:56									12:54	08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	18:43	+07:01									00:18	08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	Troca de Escala														12:00
26/03/2025 QUA	18:43	+07:24									12:41	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
29/03/2025 SAB	18:37	+07:03									12:26	08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	18:50	+07:12									00:22	08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 10 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANA CAROLINA SILVA HENRIQUE HERDY
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
N1169386			ANA CAROLINA SILVA HENRIQUE HERDY												
1615805307 - 0060			Recepcionista				Recepcionista								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 11 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA
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
N1169358 ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA															
4616693 - 0060 Recepcionista Recepcionista															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	18:46	+06:57									00:11	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	18:46	+07:04									00:18	08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	18:49	+07:07									00:18	08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:45	18:58									01:13				
09/03/2025 DOM	06:56	*													
10/03/2025 SEG	18:48	+07:00									00:12	08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	18:55	+06:58										08:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	18:53	+07:03										08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	18:41	+07:02									00:21	08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	18:43	+07:10									00:27	08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	18:50	+06:59										08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	18:47	+07:02									00:15	08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	18:48	+06:59									00:11	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	19:05	+07:02										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	19:02	+07:06										08:00			
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 104:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 12 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164990			ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA												
76628 - 165			Auxiliar de Saude Bucal				Auxiliar								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	18:58	+07:02										08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	18:59	+07:05										08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	18:44	+07:13									00:29	08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	18:45	+07:14									12:29	08:00			
12/03/2025 QUA	18:52	+06:56										08:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	18:52	+07:11									00:19	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	18:34	+07:14									12:40	08:00			
18/03/2025 TER	18:40	+07:16									00:36	08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	18:53	+07:18									00:25	08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	19:00	+07:09										08:00			
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 13 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANA LUIZA MELO CHAVES
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
N1165900 ANA LUIZA MELO CHAVES															
91701 - 163 Farmaceutico											Farmaceutico				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	19:02	+08:06									01:06	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	19:00	+07:34									00:34	08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	18:59	+07:10									12:11	08:00			
08/03/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	18:59	+08:06									01:07	08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	19:01	+07:45									00:45	08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	18:58	*	Esquecimento de Marcação												12:00
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	19:02	+19:38									12:38	08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	18:58	+07:14									12:16	08:00			
26/03/2025 QUA	Troca de Escala														12:00
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	19:07	+07:05									11:58	08:00			
29/03/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 14 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116632															
92802 - 129															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:11	+07:09										08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:04	+07:08										08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:10	+07:03										08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	06:49	+07:09									00:20	08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:03	18:55	Troca de Escala												11:05
28/03/2025 SEX	19:17	+07:02									11:45	08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Enfermeiro Enfermeiro

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 15 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

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	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/03/2025 SAB	Férias														
02/03/2025 DOM	Férias														
03/03/2025 SEG	06:55	+07:02										08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	18:55	+07:05 PDN										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	Troca de Escala														24:00
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	18:56	+07:02 PDN										08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:00	+07:05										08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	18:55	+07:02									12:07	08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	06:55	+07:05										08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	06:56	+07:06									24:00	08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	06:56	+07:05										08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 16 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA
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
N0117922 ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA															
29327 - 056 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG Férias															
04/03/2025 TER Férias															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB	06:59	+07:08										08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	06:53	+07:16									00:23	08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	06:59	+07:15									00:16	08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	07:01	+07:15									00:15	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 17 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	06:52	+07:09									00:17	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:52	+07:15									00:23	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	06:53	+07:19									00:26	08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	06:55	+07:04										08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	06:54	+07:27									00:33	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 18 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANDERSON RIBEIRO LAURINDO
Carteira de Trabalho Função Cargo

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								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	07:11	+06:40										08:00	00:31		
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	07:16	+03:10										05:54	04:06		
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	07:14	13:29	Atestado Médico												16:45
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	07:07	+05:29										08:00	01:31		
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	06:58	+05:42										08:00	01:16		
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	007:24
0407	ADICIONAL NOTURNO	029:54

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 19 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161106 ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ															
53817 - 167 Medico Clinico Medico															
01/03/2025 SAB	20:06	+07:05									10:59	08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	FALTA													12:00	
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	08:09	*	PDD												
08/03/2025 SAB	20:00	+07:12									11:12	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	08:14	19:01											01:13		
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	09:46	20:05	PDD												
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	08:07	*													
17/03/2025 SEG	08:00	18:47											01:13		
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	09:10	19:56	PDD												
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	08:09	*	PDD												
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	08:05	19:18											00:42		
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	08:55	19:48	PDD												
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	20:07	+07:00													
30/03/2025 DOM											10:53	08:00			
31/03/2025 SEG	08:11	19:12											00:59		

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	004:07
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 20 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANGELICA LINHARES MATHIAS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165912															
33311 - 135															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	07:20	+06:56										08:00	00:24		
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	07:39	+07:01										08:00	00:38		
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	18:47	+06:57	Troca de Escala									08:00			10:50
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	07:41	18:17									10:36				
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:13	+06:59										08:00	00:14		
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	18:49	*													
28/03/2025 SEX	07:23	17:36	Troca de Escala												12:47
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Enfermeiro Enfermeiro

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:16
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 21 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANNA CAROLINNE GAMA COELHO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165575 -	ANNA CAROLINNE GAMA COELHO Medico Pediatra						Medico								
01/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	08:02	20:12													
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	20:17	*	Esquecimento de Marcação												12:00
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	20:31	*	PDN												
12/03/2025 QUA	20:16	*	PDD												
13/03/2025 QUI	08:03	20:13													
14/03/2025 SEX	08:19	20:37	PDD												
15/03/2025 SAB	08:18	+08:19									12:01	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	08:26	+08:13	PD									08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	08:26	20:04											00:22		
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	08:18	20:03											00:15		
28/03/2025 SEX	08:11	*													
29/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:37
0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 22 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO

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
N0154580			ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO												
38929 - 170			Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem						
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:07	+07:11									00:11	08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	*	+07:17 Esquecimento de Marcação													24:00
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:10	+07:16									00:16	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:08	+07:12									00:12	08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:25	+07:12 Compensação									00:12	08:00			00:25
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 23 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ANNA LUCIA SILVA DE MORAES SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171049 ANNA LUCIA SILVA DE MORAES SOUZA															
62001 - 066 Odontólogo Odontologo															
01/03/2025 SAB	Não Admitido														
02/03/2025 DOM	Não Admitido														
03/03/2025 SEG	Não Admitido														
04/03/2025 TER	07:38	+10:56									03:18	08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	07:38	+08:03									00:25	08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	08:04	+08:00										08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:55	+08:08									00:13	08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 24 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa APOLIANA TELECH MELLO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117588 APOLIANA TELECH MELLO															
6314030 - 0050 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	07:29	+07:12										08:00	00:17		
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	07:29	+07:09										08:00	00:20		
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	07:20	+07:21										08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	07:22	+07:17										08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	07:20	+06:53										08:00	00:27		
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:04
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 25 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ARTHUR MATTAR GREMION SOARES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116203 ARTHUR MATTAR GREMION SOARES															
0478634 - 0050 Medico Clinico											Medico				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	21:21	+08:00										08:00	01:21		
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	21:28	+08:00										08:00	01:28		
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	21:25	+08:00										08:00	01:25		
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	21:27	+08:00										08:00	01:27		
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	21:15	+08:01										08:00	01:14		
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	006:55
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 26 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES
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
N1163028	BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES														
3641798 - 0050	AUXILIAR ADMINISTRATIVO						Auxiliar								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	Home Office														08:00
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	Home Office														08:00
06/03/2025 QUI	08:21	17:30													
07/03/2025 SEX	08:20	17:30													
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	08:43	17:36													
11/03/2025 TER	08:26	17:30													
12/03/2025 QUA	08:30	17:30													
13/03/2025 QUI	08:23	17:33													
14/03/2025 SEX	08:27	17:30													
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	08:31	17:30													
18/03/2025 TER	08:29	17:30													
19/03/2025 QUA	08:41	17:30													
20/03/2025 QUI	08:31	17:30													
21/03/2025 SEX	08:35	17:30													
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	08:41	17:30													
25/03/2025 TER	08:27	17:32													
26/03/2025 QUA	08:42	17:30													
27/03/2025 QUI	08:37	17:43													
28/03/2025 SEX	08:19	17:30													
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	08:38	18:13									00:43				

Saldo de Horas Anterior: 050:58 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:43 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 050:15 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 27 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa BIANCA SOARES MACEDO VIANA
Carteira de Trabalho Função Cargo

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								
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM															
03/03/2025	SEG															
04/03/2025	TER															
05/03/2025	QUA															
06/03/2025	QUI	06:56	+07:17									00:21	08:00			
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM															
10/03/2025	SEG															
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA	06:56	+07:14									00:18	08:00			
13/03/2025	QUI															
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM															
17/03/2025	SEG															
18/03/2025	TER	06:55	+07:06									00:11	08:00			
19/03/2025	QUA															
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX															
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM															
24/03/2025	SEG	07:05	+07:12									00:12	08:00			
25/03/2025	TER															
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM	07:08	+07:05										08:00			
31/03/2025	SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 28 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa BRUNA DAMIELE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165040 BRUNA DAMIELE DA SILVA															
6582299 - 0010 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB Af.Previdência															
02/03/2025 DOM Af.Previdência															
03/03/2025 SEG Af.Previdência															
04/03/2025 TER Af.Previdência															
05/03/2025 QUA Af.Previdência															
06/03/2025 QUI Af.Previdência															
07/03/2025 SEX Af.Previdência															
08/03/2025 SAB Af.Previdência															
09/03/2025 DOM Af.Previdência															
10/03/2025 SEG Af.Previdência															
11/03/2025 TER Af.Previdência															
12/03/2025 QUA Af.Previdência															
13/03/2025 QUI Af.Previdência															
14/03/2025 SEX Af.Previdência															
15/03/2025 SAB Af.Previdência															
16/03/2025 DOM Af.Previdência															
17/03/2025 SEG Af.Previdência															
18/03/2025 TER Af.Previdência															
19/03/2025 QUA Af.Previdência															
20/03/2025 QUI Af.Previdência															
21/03/2025 SEX Af.Previdência															
22/03/2025 SAB Af.Previdência															
23/03/2025 DOM Af.Previdência															
24/03/2025 SEG Af.Previdência															
25/03/2025 TER Af.Previdência															
26/03/2025 QUA Af.Previdência															
27/03/2025 QUI Af.Previdência															
28/03/2025 SEX Af.Previdência															
29/03/2025 SAB Af.Previdência															
30/03/2025 DOM Af.Previdência															
31/03/2025 SEG Af.Previdência															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 29 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS
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
N0116261 BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS															
80693 - 144 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER FALTA														24:00	
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	07:06	+06:59										08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	07:10	+06:58										08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:04	+07:01										08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	07:04	+07:12									00:12	08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 30 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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		BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES														
-		Medico Clinico						Medico								
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM	20:04	*	Esquecimento de Marcação												12:00
03/03/2025	SEG															
04/03/2025	TER															
05/03/2025	QUA															
06/03/2025	QUI															
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM	08:13	20:14													
10/03/2025	SEG															
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA															
13/03/2025	QUI															
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM	08:07	20:08													
17/03/2025	SEG															
18/03/2025	TER															
19/03/2025	QUA															
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX	20:03	+08:16									12:13	08:00			
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM	FALTA													12:00	
24/03/2025	SEG															
25/03/2025	TER															
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM	Troca de Escala														12:00
31/03/2025	SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 31 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA
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
N0116636 BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA															
1163909 - 0030 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Auxiliar															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	Home Office														08:00
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	Home Office														08:00
06/03/2025 QUI	08:25	17:30													
07/03/2025 SEX	08:32	17:30													
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	08:31	17:53									00:23				
11/03/2025 TER	08:38	17:29													
12/03/2025 QUA	08:47	17:30											00:17		
13/03/2025 QUI	08:34	17:32													
14/03/2025 SEX	08:34	17:20													
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	08:31	17:30													
18/03/2025 TER	08:31	17:30													
19/03/2025 QUA	08:35	17:30													
20/03/2025 QUI	08:34	17:30													
21/03/2025 SEX	08:35	17:30													
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	08:29	17:30													
25/03/2025 TER	08:49	17:28											00:19		
26/03/2025 QUA	08:42	17:30													
27/03/2025 QUI	08:37	17:35													
28/03/2025 SEX	08:37	17:30													
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	08:42	17:30													

Saldo de Horas Anterior: 046:11 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:13 (A PAGAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 32 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
80871 - 00016															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	18:27	+06:53									00:26	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	18:24	+06:52									00:28	08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	18:47	+06:44										08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	18:40	+06:43										08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	18:48	+06:47										08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	19:26	+07:00										08:00	00:26		
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	18:36	+06:42										08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	19:06	+06:20										08:00	00:40		
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	18:49	+06:45										08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	18:21	+06:38									00:17	08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	18:33	+07:00									00:27	08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	19:32	+06:57										08:00	00:35		
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	18:33	+06:30										08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	18:33	+06:42										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	19:05	*	Esquecimento de Marcação												12:00
31/03/2025 SEG															

Auxiliar de Servicos Gerais Operacional

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:41
0407	ADICIONAL NOTURNO	112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 33 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG FALTA														24:00	
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	08:10	20:45									00:45				
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	08:10	19:04									10:54				
10/03/2025 SEG	20:08	+19:42										08:00	00:18		
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	08:22	+06:50	PDN									08:00	00:22		
15/03/2025 SAB	21:06	+18:24													
16/03/2025 DOM											21:18	08:00			
17/03/2025 SEG	20:04	+20:02										08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	09:25	19:31											01:54		
22/03/2025 SAB	08:28	*													
23/03/2025 DOM	08:07	19:02									10:55				
24/03/2025 SEG	20:11	+19:30										08:00	00:41		
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	08:34	+07:21	PDN									08:00	00:34		
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	19:50	*													
31/03/2025 SEG	07:19	20:15											09:04		

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	012:53
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

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

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 34 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa CAIO IEZZI TARDIN
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164689 CAIO IEZZI TARDIN															
7337377 - 0030 Medico Pediatra															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	20:02	+08:13									00:11	08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	19:56	+08:22									00:26	08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	20:10	+08:16										08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	20:09	+08:19										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 35 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116197			CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ												
45465 - 061			Maqueiro												
01/03/2025 SAB	06:53	19:04													
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	06:51	19:03													
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	06:56	19:01													
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	06:51	19:06													
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	06:52	19:00													
10/03/2025 SEG	07:01	*													
11/03/2025 TER	06:54	19:03													
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	06:51	19:02													
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	06:51	19:01													
16/03/2025 DOM	06:52	19:03									12:11				
17/03/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	Troca de Escala														12:00
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	06:50	19:05													
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:53	19:04													
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	06:54	19:03													
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	06:52	19:01													
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	06:56	19:03													
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	06:56	19:01													

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 36 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116675															
34004 - 135															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:02	+07:03									12:01	08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	06:57	+07:03									12:06	08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	18:54	+07:02										08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	Troca de Escala														12:00
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:57	+06:58									12:01	08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	06:58	+06:53									11:55	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	19:08	+07:01										08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Assistente Social Assistente Social

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto — Página 37 de 192
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 04/04/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa: N1168040 — DAIANA DA SILVA MARINHO
Carteira de Trabalho: 87743 - 138 — Função: Enfermeiro — Cargo: Enfermeiro

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/03/2025	SAB	Troca de Escala														24:00
02/03/2025	DOM															
03/03/2025	SEG															
04/03/2025	TER	06:50	18:50									12:00				
05/03/2025	QUA															
06/03/2025	QUI															
07/03/2025	SEX	07:22	+07:05										08:00	00:17		
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM															
10/03/2025	SEG															
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA															
13/03/2025	QUI	06:59	+07:01										08:00			
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM															
17/03/2025	SEG															
18/03/2025	TER															
19/03/2025	QUA	07:13	+07:11										08:00			
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX															
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM															
24/03/2025	SEG															
25/03/2025	TER	07:00	+07:01										08:00			
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM															
31/03/2025	SEG	06:59	+07:08										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:17
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 38 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa DANIEL DOS SANTOS MALTA
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
N0116247 DANIEL DOS SANTOS MALTA															
90417 - 097 Recepcionista Recepcionista															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM FALTA														12:00	
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	18:55	+07:14									00:19	08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	18:59	+07:57									00:58	08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	19:24	+07:09										08:00	00:15		
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	18:43	*	Esquecimento de Marcação												12:00
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	18:54	+07:09									00:15	08:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	18:50	+07:38									00:48	08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	19:09	+07:04										08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	18:51	+07:15									00:24	08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	18:58	+07:33									00:35	08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	18:58	+07:05										08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	18:53	+07:12									00:19	08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	19:10	+07:11									00:11	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	19:33	+07:30										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	18:55	+07:15									00:20	08:00			
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:15
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	104:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 39 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa DANIELE GONCALVES FABRE
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161060 DANIELE GONCALVES FABRE															
06153 - 140 Medico Clinico							Medico								
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG Férias															
04/03/2025 TER Férias															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB Férias															
09/03/2025 DOM Férias															
10/03/2025 SEG Férias															
11/03/2025 TER Férias															
12/03/2025 QUA Férias															
13/03/2025 QUI Férias															
14/03/2025 SEX Férias															
15/03/2025 SAB Férias															
16/03/2025 DOM Férias															
17/03/2025 SEG Férias															
18/03/2025 TER Férias															
19/03/2025 QUA Férias															
20/03/2025 QUI Férias															
21/03/2025 SEX Férias															
22/03/2025 SAB Férias															
23/03/2025 DOM Férias															
24/03/2025 SEG Férias															
25/03/2025 TER Férias															
26/03/2025 QUA Férias															
27/03/2025 QUI Férias															
28/03/2025 SEX Férias															
29/03/2025 SAB Férias															
30/03/2025 DOM Férias															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 40 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa DEBORAH RODRIGUES SALGADO
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
N0154504 DEBORAH RODRIGUES SALGADO															
95107 - 178 Medico Clinico															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	08:08		20:00												
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	08:02		20:07												
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	08:12		20:02										00:12		
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	08:08		20:04												
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163 ATRASO 000:12

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 41 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa DEISE FERREIRA DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161116 DEISE FERREIRA DA SILVA															
1240348 - 0060 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	07:09	+07:12									00:12	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	07:01	+07:09										08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	07:16	+07:16										08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	FALTA													24:00	
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	07:03	+07:15									00:15	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 42 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa DIEGO MACEDO CABRAL
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119414 DIEGO MACEDO CABRAL															
84390 - 156 Tecnico em Radiologia							Tecnico								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:11	+07:17										08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	07:11	+07:18										08:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:14	+07:18										08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	07:08	+07:18									00:18	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 43 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB	06:55	+07:00										08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	06:50	+07:06									00:16	08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:00	+07:05										08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	06:50	+07:02									00:12	08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	06:55	+07:05										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:00	+07:06										08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 44 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa DJALMA JUNIOR PEREIRA DE JESUS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171066 DJALMA JUNIOR PEREIRA DE JESUS															
41170 - 175 Farmaceutico Farmaceutico															
01/03/2025 SAB Não Admitido															
02/03/2025 DOM Não Admitido															
03/03/2025 SEG Não Admitido															
04/03/2025 TER Não Admitido															
05/03/2025 QUA Não Admitido															
06/03/2025 QUI	19:02	*	Esquecimento de Marcação												12:00
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	06:57	+06:59									12:02	08:00			
10/03/2025 SEG	18:52	+06:53									12:01	08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	07:09	+18:39									24:00	16:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	19:04	*	Esquecimento de Marcação												12:00
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	Troca de Escala														12:00
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	FALTA													12:00	
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	FALTA													12:00	
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	Troca de Escala														12:00
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	06:58	+07:02									12:04	08:00			
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 45 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa EBERSON SILVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117828 EBERSON SILVEIRA															
91422 - 106 Condutor de Veiculo de Urgencia							Motorista de Ambulancia								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:23	19:19	PDD								11:56				
04/03/2025 TER	06:51	+07:16									00:25	08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:53	*	Esquecimento de Marcação												24:00
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	06:59	+07:31									00:32	08:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	07:00	+07:06										08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	06:59	+06:48										08:00	00:11		
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	06:57	+07:22									00:25	08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	06:36	+07:11									00:35	08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:11
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 46 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa EDDA FRAUCHES CALDERARO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116152 EDDA FRAUCHES CALDERARO															
84902 - 004 Auxiliar de Farmacia							Auxiliar								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	07:13	19:02	Compensação												00:13
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	06:59	18:49													
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	07:07	19:00													
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:56	19:10													
09/03/2025 DOM	06:42	19:01									12:19				
10/03/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	06:49	19:03									00:11				
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	07:06	19:06													
15/03/2025 SAB	06:54	19:00									12:06				
16/03/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	06:50	19:02													
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	06:47	19:03									00:13				
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	06:44	19:09									00:16				
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
25/03/2025 TER	06:46	19:00									12:14				
26/03/2025 QUA	06:45	19:01									00:15				
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	06:51	19:11									00:20				
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	06:57	18:53													
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 47 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa EDSON SCHOTT TRANCOZO
Carteira de Trabalho Função Cargo

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				
01/03/2025 SAB	06:53	+07:23									00:30	08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:53	+07:12									00:19	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	06:55	+07:24									00:29	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	06:52	+07:51									00:59	08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	06:59	+07:33									00:34	08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 48 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ELANE DOS SANTOS CARVALHO
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
N0117932 ELANE DOS SANTOS CARVALHO															
38805 - 170 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG Férias															
04/03/2025 TER Férias															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB Férias															
09/03/2025 DOM Férias															
10/03/2025 SEG Férias															
11/03/2025 TER Férias															
12/03/2025 QUA Férias															
13/03/2025 QUI Férias															
14/03/2025 SEX Férias															
15/03/2025 SAB Férias															
16/03/2025 DOM Férias															
17/03/2025 SEG Férias															
18/03/2025 TER Férias															
19/03/2025 QUA Férias															
20/03/2025 QUI Férias															
21/03/2025 SEX Férias															
22/03/2025 SAB Férias															
23/03/2025 DOM Férias															
24/03/2025 SEG Férias															
25/03/2025 TER Férias															
26/03/2025 QUA Férias															
27/03/2025 QUI Férias															
28/03/2025 SEX Férias															
29/03/2025 SAB Férias															
30/03/2025 DOM Férias															
31/03/2025 SEG 07:01 * FALTA														24:00	

Saldo de Horas Anterior: 025:10 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 001:48 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 026:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 49 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	08:21	+07:05										08:00	01:16		
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	06:53	*	Esquecimento de Marcação												24:00
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	08:17	+07:07										08:00	01:10		
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:58	+05:34										08:00	01:24		
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	07:38	+07:07										08:00	00:31		
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	004:21
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1162932															
8775182 - 0040															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	07:02	+07:03									24:00	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	06:56	+06:45										08:00	00:11		
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	06:47	+06:48										08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	Atestado Médico														24:00
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	Troca de Escala														24:00
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	06:49	+06:46										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:11
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 51 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB	07:07	+07:07										08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	07:02	*	PD												
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:00	+07:08										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	07:06	19:25	PDD												
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	*	+07:09	Esquecimento de Marcação												24:00
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:04	+07:06										08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:14	19:00	PDD												
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:04	+07:05										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	06:58	19:00									12:02				
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	18:56	+07:00										08:00	10:56		

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	010:56
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 52 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ELIAS SCHUMACKER
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
N0116643 ELIAS SCHUMACKER															
20605 - 037 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/03/2025 SAB	06:59	19:04													
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:06	19:03													
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:03	19:06													
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:13	19:09											00:13		
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:01	19:00													
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	07:13	19:08											00:13		
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:15	19:04											00:15		
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:04	19:03													
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	07:13	19:00											00:13		
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:10	19:08													
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:11	19:06											00:11		
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:59	19:05													
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:15	19:06											00:15		
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:16	19:01											00:16		
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	07:13	18:55											00:18		
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:14	19:04											00:14		

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163 ATRASO 002:08

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 53 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS
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
N0154456 ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS																
14916 - 164 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem																
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM															
03/03/2025	SEG															
04/03/2025	TER	Atestado Médico														24:00
05/03/2025	QUA															
06/03/2025	QUI															
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM															
10/03/2025	SEG	Atestado Médico														24:00
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA															
13/03/2025	QUI															
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM	07:07	+06:49	Compensação									08:00			00:11
17/03/2025	SEG															
18/03/2025	TER															
19/03/2025	QUA															
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX															
22/03/2025	SAB	06:49	+07:01									00:12	08:00			
23/03/2025	DOM															
24/03/2025	SEG															
25/03/2025	TER															
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX	06:37	+06:47										08:00			
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM															
31/03/2025	SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 54 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	07:38	+08:03									00:25	08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	17:44	+08:01									02:17	08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	07:40	+08:01									00:21	08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	19:05	+08:00									01:00	08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	07:45	+08:03									00:18	08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	17:16	+08:03									02:47	08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:47	+08:04									00:17	08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	18:43	+08:00									01:17	08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 55 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa EMANUELY DA SILVA ELER
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
N0116269		EMANUELY DA SILVA ELER														
91334 - 163		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM															
03/03/2025	SEG															
04/03/2025	TER															
05/03/2025	QUA															
06/03/2025	QUI	07:21	18:30	Troca de Escala												11:51
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM															
10/03/2025	SEG	07:19	+06:53									23:34	08:00			
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA	07:16	+07:05										08:00	00:11		
13/03/2025	QUI															
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM															
17/03/2025	SEG															
18/03/2025	TER	07:31	+07:05										08:00	00:26		
19/03/2025	QUA															
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX															
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM															
24/03/2025	SEG	07:05	+07:00										08:00			
25/03/2025	TER															
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX	08:02	19:04									11:02				
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM	Troca de Escala														24:00
31/03/2025	SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:37
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 56 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG Férias															
04/03/2025 TER Férias															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI	07:06	+06:09										08:00	00:51		
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	07:09	+06:13										08:00	00:47		
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	06:51	+06:09										08:00	00:42		
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	06:54	+06:08										08:00	00:46		
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM FALTA														24:00	
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	003:06
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 57 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ESPEDITO DO CARMO JUNIOR
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0156021 ESPEDITO DO CARMO JUNIOR															
- Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB Af.Previdência															
02/03/2025 DOM Af.Previdência															
03/03/2025 SEG Af.Previdência															
04/03/2025 TER Af.Previdência															
05/03/2025 QUA Af.Previdência															
06/03/2025 QUI Af.Previdência															
07/03/2025 SEX Af.Previdência															
08/03/2025 SAB Af.Previdência															
09/03/2025 DOM Af.Previdência															
10/03/2025 SEG Af.Previdência															
11/03/2025 TER Af.Previdência															
12/03/2025 QUA Af.Previdência															
13/03/2025 QUI Af.Previdência															
14/03/2025 SEX Af.Previdência															
15/03/2025 SAB Af.Previdência															
16/03/2025 DOM Af.Previdência															
17/03/2025 SEG Af.Previdência															
18/03/2025 TER Af.Previdência															
19/03/2025 QUA Af.Previdência															
20/03/2025 QUI Af.Previdência															
21/03/2025 SEX Af.Previdência															
22/03/2025 SAB Af.Previdência															
23/03/2025 DOM Af.Previdência															
24/03/2025 SEG Af.Previdência															
25/03/2025 TER Af.Previdência															
26/03/2025 QUA Af.Previdência															
27/03/2025 QUI Af.Previdência															
28/03/2025 SEX Af.Previdência															
29/03/2025 SAB Af.Previdência															
30/03/2025 DOM Af.Previdência															
31/03/2025 SEG Af.Previdência															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 58 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa FABIOLA MORAIS FERREIRA HERMENEGILDO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171051 FABIOLA MORAIS FERREIRA HERMENEGILDO															
6583107 - 00001 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB	Não Admitido														
02/03/2025 DOM	Não Admitido														
03/03/2025 SEG	Não Admitido														
04/03/2025 TER	Não Admitido														
05/03/2025 QUA	Não Admitido														
06/03/2025 QUI	08:32	17:31													
07/03/2025 SEX	08:27	17:30													
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	08:30	17:31													
11/03/2025 TER	08:30	17:34													
12/03/2025 QUA	08:30	17:34													
13/03/2025 QUI	08:31	17:32													
14/03/2025 SEX	08:30	17:40													
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	08:30	17:33													
18/03/2025 TER	08:31	17:40													
19/03/2025 QUA	08:26	17:31													
20/03/2025 QUI	08:28	17:38													
21/03/2025 SEX	08:31	17:30													
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	08:31	17:38													
25/03/2025 TER	08:30	17:30													
26/03/2025 QUA	08:30	17:30													
27/03/2025 QUI	08:30	17:38													
28/03/2025 SEX	08:27	17:30													
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	08:24	18:06									00:42				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 59 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB	06:53	+06:56									12:03	08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	18:37	+07:10									00:33	08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	18:41	+07:05									00:24	08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	18:36	+07:00									00:24	08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	18:43	+07:06									00:23	08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	18:44	+07:14									00:30	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	19:15	+06:53 Compensação										08:00			00:22
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:01	+07:06									12:05	08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	18:47	+07:07									00:20	08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	18:52	+07:01										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	18:27	+06:58									00:31	08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	18:34	+06:59									00:25	08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	18:51	+07:04									00:13	08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	18:40	+07:00									00:20	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 60 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa FELIPE FOLLY BARROZO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170877 FELIPE FOLLY BARROZO															
31116 - 139 Tecnico em Radiologia Tecnico															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	06:45	+07:04									00:19	08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	06:50	+06:58									24:00	08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	FALTA													24:00	
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	06:53	+06:54									24:00	08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	FALTA													24:00	
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	06:50	+06:52									24:00	08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	FALTA													24:00	
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	06:50	+06:52									24:00	08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 61 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa FERNANDA BRAGA COELHO VIDAL
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
N1171050 FERNANDA BRAGA COELHO VIDAL															
58919 - 111 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB Não Admitido															
02/03/2025 DOM Não Admitido															
03/03/2025 SEG Não Admitido															
04/03/2025 TER	07:01	+07:07										08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	07:02	+07:04										08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	06:55	+07:03										08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	06:55	+07:02										08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	06:59	+07:02										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 62 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa FERNANDA GONÇALVES SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117983 FERNANDA GONÇALVES SILVA															
6071466 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG Férias															
04/03/2025 TER Férias															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX	07:34	+07:03										08:00	00:31		
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:12	+07:08										08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:04	+07:20									00:20	08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:11	+07:09										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:05	+07:08										08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:31
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 63 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160740 FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO															
11869 - 130 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB	06:53	+06:52										08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:07	+07:04										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	06:32	18:53 PDD													
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	Atestado Médico														24:00
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:12	+06:56 Compensação										08:00			00:16
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:12	+07:05										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	06:41	+07:08									00:27	08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 64 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa FERNANDA MUNHOZ RANGEL
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
N1161075															
-															
01/03/2025 SAB	08:01	*													
02/03/2025 DOM	07:58	20:21									12:23				
03/03/2025 SEG	07:25	*	Esquecimento de Marcação												24:00
04/03/2025 TER	07:47	20:24	PDD												
05/03/2025 QUA	07:16	+06:46	PDD									08:00	00:14		
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	07:20	+08:16									24:00	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	08:36	10:32											22:04		
11/03/2025 TER	08:03	18:05	PDD												
12/03/2025 QUA	19:57	+06:43										08:00	01:14		
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	18:59	+08:32	PDN									08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	Atestado Médico														24:00
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	Atestado Médico														12:00
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	18:56	+08:22	PDN									08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	08:38	20:40									12:02				
24/03/2025 SEG	07:55	+09:11									01:16	08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	18:20	+06:52									00:32	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	19:23	+08:13	PDN									08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	08:11	21:42									13:31				
31/03/2025 SEG	07:57	+08:49									00:52	08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	023:32
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 65 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116206 FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA															
49993 - 165 Medico Clinico							Medico								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB Férias															
09/03/2025 DOM Férias															
10/03/2025 SEG Férias															
11/03/2025 TER Férias															
12/03/2025 QUA Férias															
13/03/2025 QUI Férias															
14/03/2025 SEX Férias															
15/03/2025 SAB Férias															
16/03/2025 DOM Férias															
17/03/2025 SEG Férias															
18/03/2025 TER Férias															
19/03/2025 QUA Férias															
20/03/2025 QUI Férias															
21/03/2025 SEX Férias															
22/03/2025 SAB Férias															
23/03/2025 DOM Férias															
24/03/2025 SEG Férias															
25/03/2025 TER Férias															
26/03/2025 QUA Férias															
27/03/2025 QUI Férias															
28/03/2025 SEX Férias															
29/03/2025 SAB Férias															
30/03/2025 DOM Férias															
31/03/2025 SEG Férias															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 66 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa FILIPE JOSE MARTINS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116315 FILIPE JOSE MARTINS															
91300 - 158 Técnico em TI Tecnico															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	Home Office														08:00
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	Home Office														08:00
06/03/2025 QUI	08:26	17:30													
07/03/2025 SEX	08:28	*	Esquecimento de Marcação												08:00
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	08:32	17:34													
11/03/2025 TER	08:32	17:30													
12/03/2025 QUA	08:28	17:30													
13/03/2025 QUI	08:32	17:31													
14/03/2025 SEX	08:31	18:34									01:04				
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	08:34	17:30													
18/03/2025 TER	17:32	*	Esquecimento de Marcação												08:00
19/03/2025 QUA	08:31	17:30													
20/03/2025 QUI	08:27	17:30													
21/03/2025 SEX	08:31	17:39													
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	08:44	17:39													
25/03/2025 TER	08:28	17:33													
26/03/2025 QUA	08:27	17:36													
27/03/2025 QUI	08:30	17:52									00:22				
28/03/2025 SEX	08:38	17:30													
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	08:31	17:33													

Saldo de Horas Anterior: 020:09 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 001:26 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 021:35 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 67 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa FRANSUELLEM POLETTI MELO
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
N1165015 FRANSUELLEM POLETTI MELO															
19954 - 147 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:13	+07:10										08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:01	+07:05										08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:15	+07:16										08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:25	+07:12										08:00	00:13		
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:11	*	Esquecimento de Marcação												24:00
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:13
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 68 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	Home Office														08:00
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	Férias														
06/03/2025 QUI	Férias														
07/03/2025 SEX	Férias														
08/03/2025 SAB	Férias														
09/03/2025 DOM	Férias														
10/03/2025 SEG	Férias														
11/03/2025 TER	Férias														
12/03/2025 QUA	Férias														
13/03/2025 QUI	Férias														
14/03/2025 SEX	Férias														
15/03/2025 SAB	Férias														
16/03/2025 DOM	Férias														
17/03/2025 SEG	Férias														
18/03/2025 TER	Férias														
19/03/2025 QUA	Férias														
20/03/2025 QUI	08:32	17:30													
21/03/2025 SEX	08:35	17:33													
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	08:28	17:30													
25/03/2025 TER	08:28	17:33													
26/03/2025 QUA	08:28	17:30													
27/03/2025 QUI	08:31	17:42													
28/03/2025 SEX	08:35	17:30													
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	08:32	17:30													

Saldo de Horas Anterior: 000:05 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:05 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 69 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160078			GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA												
44117 - 016			Auxiliar de Manutencao				Operacional								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	Home Office														08:48
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	Home Office														08:48
06/03/2025 QUI	08:32	17:30											00:50		
07/03/2025 SEX	08:22	17:30											00:40		
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	10:03	17:31											02:20		
11/03/2025 TER	08:36	17:29											00:55		
12/03/2025 QUA	08:40	17:30											00:58		
13/03/2025 QUI	08:58	17:30											01:16		
14/03/2025 SEX	08:33	11:27											05:54		
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	08:26	17:30											00:44		
18/03/2025 TER	10:56	17:30											03:14		
19/03/2025 QUA	07:36	17:30													
20/03/2025 QUI	08:40	17:33											00:40		
21/03/2025 SEX	07:26	17:30									00:16				
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	09:17	17:32											01:33		
25/03/2025 TER	08:29	17:28											00:49		
26/03/2025 QUA	08:32	17:30											00:50		
27/03/2025 QUI	07:34	16:23											00:59		
28/03/2025 SEX	08:37	17:30											00:55		
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	FALTA													08:48	

Saldo de Horas Anterior: 295:37 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 031:09 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 326:46 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 70 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS
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
N0116239 GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS															
83329 - 136 Odontólogo Odontologo															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	08:08	+08:18									00:18	08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	08:04	+08:17									00:17	08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	08:12	+08:15										08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	08:01	+08:06										08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 71 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116240																
30937 - 037																
		Odontólogo														
		Odontologo														
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM															
03/03/2025	SEG															
04/03/2025	TER															
05/03/2025	QUA	Troca de Escala														24:00
06/03/2025	QUI															
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM															
10/03/2025	SEG															
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA	08:15	+08:22										08:00			
13/03/2025	QUI															
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM															
17/03/2025	SEG															
18/03/2025	TER															
19/03/2025	QUA	08:20	+08:26										08:00			
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX	08:06	+08:14									24:00	08:00			
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM															
24/03/2025	SEG															
25/03/2025	TER															
26/03/2025	QUA	08:03	+09:18									01:18	08:00			
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM															
31/03/2025	SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 72 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa GRAUCIELE DE SOUZA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154614 GRAUCIELE DE SOUZA SILVA															
30006 - 174 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	06:57	+07:06										08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	06:49	+07:05									00:16	08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	06:59	+07:00										08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:07	+06:57	PD									08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:59	+07:24									00:25	08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:03	+07:15	PD									08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	06:58	+07:07										08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:01	19:05	PDD												

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 73 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa GRAZIELLE DIAS VERLY
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
N0116624 GRAZIELLE DIAS VERLY															
87148 - 138 Enfermeiro Enfermeiro															
01/03/2025 SAB	06:52	19:00									12:08				
02/03/2025 DOM	06:59	+07:05	PD									08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	18:49	+07:04	Troca de Escala									08:00			10:49
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	18:39	+07:09	PDN									08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:45	+07:17	PD									08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	06:53	+07:00										08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	06:52	+07:03	PD									08:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	18:50	+07:04	PDN									08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	07:07	+06:46	Compensação									08:00			00:14
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	06:49	+07:21	PD									08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	07:17	+07:06	PD									08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:00	+07:15									00:15	08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	07:00	+07:01	PD									08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	18:33	+07:15	PDN									08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	06:59	+07:00										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	18:34	+07:03	PDN									08:00			
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa IANE BARROS SOARES E 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
N0116639																
39278 - 086																
		Farmaceutico														
								Farmaceutico								
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM															
03/03/2025	SEG	07:07	*	Esquecimento de Marcação												12:00
04/03/2025	TER															
05/03/2025	QUA															
06/03/2025	QUI	18:46	+07:13									00:27	08:00			
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM	FALTA													12:00	
10/03/2025	SEG															
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA	19:02	+07:32									00:32	08:00			
13/03/2025	QUI															
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB	19:05	+18:34									11:34	08:00			
16/03/2025	DOM	PDD														
17/03/2025	SEG															
18/03/2025	TER	18:28	+07:15									00:47	08:00			
19/03/2025	QUA															
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX	07:15	+07:05									11:50	08:00			
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM															
24/03/2025	SEG	18:39	+06:54									00:15	08:00			
25/03/2025	TER															
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI	07:09	+07:10									12:01	08:00			
28/03/2025	SEX	PDD														
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM	Troca de Escala														12:00
31/03/2025	SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 75 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa IASMIN D OLIVEIRA E FONTAO 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
N1161547 IASMIN D OLIVEIRA E FONTAO DA SILVA															
- Medico Clinico Medico															
01/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	20:15	20:35											11:40		
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	011:40
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 76 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa IGOR DIAS DE OLIVEIRA
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
N0116339 IGOR DIAS DE OLIVEIRA															
0383 - 125 Condutor de Veiculo de Urgencia							Motorista de Ambulancia								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	06:36	*	Esquecimento de Marcação												24:00
03/03/2025 SEG	19:10	+07:09	PDN									08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	06:34	+06:50									00:16	08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	06:40	+06:52									00:12	08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	06:38	+06:54									00:16	08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	06:37	+06:52									00:15	08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	06:36	+06:40										08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	06:40	+06:50										08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	06:55	+06:43	Compensação									08:00			00:17
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 77 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ISABELA AZEVEDO DE SA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116208 ISABELA AZEVEDO DE SA															
10224 - 163 Medico Clinico															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB Férias															
09/03/2025 DOM Férias															
10/03/2025 SEG Férias															
11/03/2025 TER Férias															
12/03/2025 QUA Férias															
13/03/2025 QUI Férias															
14/03/2025 SEX Férias															
15/03/2025 SAB Férias															
16/03/2025 DOM Férias															
17/03/2025 SEG Férias															
18/03/2025 TER Férias															
19/03/2025 QUA Férias															
20/03/2025 QUI Férias															
21/03/2025 SEX Férias															
22/03/2025 SAB Férias															
23/03/2025 DOM Férias															
24/03/2025 SEG Férias															
25/03/2025 TER Férias															
26/03/2025 QUA Férias															
27/03/2025 QUI Férias															
28/03/2025 SEX Férias															
29/03/2025 SAB Férias															
30/03/2025 DOM Férias															
31/03/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 78 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa IZABEL CRISTINA POLONIO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160473	IZABEL CRISTINA POLONIO														
82295 - 144	Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	Férias														
05/03/2025 QUA	Férias														
06/03/2025 QUI	Férias														
07/03/2025 SEX	Férias														
08/03/2025 SAB	Férias														
09/03/2025 DOM	Férias														
10/03/2025 SEG	Férias														
11/03/2025 TER	Férias														
12/03/2025 QUA	Férias														
13/03/2025 QUI	Férias														
14/03/2025 SEX	Férias														
15/03/2025 SAB	Férias														
16/03/2025 DOM	Férias														
17/03/2025 SEG	Férias														
18/03/2025 TER	Férias														
19/03/2025 QUA	Férias														
20/03/2025 QUI	Férias														
21/03/2025 SEX	Férias														
22/03/2025 SAB	Férias														
23/03/2025 DOM	Férias														
24/03/2025 SEG	Férias														
25/03/2025 TER	Férias														
26/03/2025 QUA	Férias														
27/03/2025 QUI	Férias														
28/03/2025 SEX	Férias														
29/03/2025 SAB	Férias														
30/03/2025 DOM	Férias														
31/03/2025 SEG	Férias														

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 79 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JACIRA RAMOS DINIZ
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160496 JACIRA RAMOS DINIZ															
28205 - 146 Enfermeiro															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG Férias															
04/03/2025 TER Férias															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB Férias															
09/03/2025 DOM Férias															
10/03/2025 SEG Férias															
11/03/2025 TER Férias															
12/03/2025 QUA Férias															
13/03/2025 QUI Férias															
14/03/2025 SEX Férias															
15/03/2025 SAB Férias															
16/03/2025 DOM Férias															
17/03/2025 SEG Férias															
18/03/2025 TER Férias															
19/03/2025 QUA Férias															
20/03/2025 QUI Férias															
21/03/2025 SEX Férias															
22/03/2025 SAB Férias															
23/03/2025 DOM Férias															
24/03/2025 SEG Férias															
25/03/2025 TER Férias															
26/03/2025 QUA Férias															
27/03/2025 QUI Férias															
28/03/2025 SEX Férias															
29/03/2025 SAB Férias															
30/03/2025 DOM Férias															
31/03/2025 SEG Férias															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 80 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN
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
N0156400 JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN															
27923 - 061 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG	18:56	+07:02										08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	19:01	+07:01										08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	19:02	+07:01										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	18:53	+07:03										08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	18:56	+07:00										08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	18:39	+07:01									00:22	08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB Troca de Escala															12:00
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	18:49	+07:03									00:14	08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	18:58	+07:03										08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	18:45	+07:00									00:15	08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	18:54	+07:00										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	18:56	+07:02										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	18:50	+07:00										08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	07:01	+07:00									11:59	08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	18:55	+07:03										08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 81 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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				
01/03/2025 SAB	07:12	+07:01										08:00	00:11		
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:04	+07:03										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:38	+07:04										08:00	00:34		
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:11	+07:06										08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:00	+07:09										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:17	+07:03										08:00	00:14		

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:59
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 82 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JAILSON AURELIANO DA COSTA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116310			JAILSON AURELIANO DA COSTA												
71721 - 121			Condutor de Veiculo de Urgencia				Motorista de Ambulancia								
01/03/2025 SAB	Férias														
02/03/2025 DOM	Férias														
03/03/2025 SEG	Férias														
04/03/2025 TER	Férias														
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	06:57	+07:09									00:12	08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	06:59	+06:59										08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	06:59	+06:59										08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	06:54	+06:59										08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	06:48	+06:36 PD										08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:40	+06:58									00:18	08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	19:00	+06:58 PDN										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	06:51	+06:54										08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	06:40	+06:55 PD										08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	06:44	+07:00									00:16	08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 83 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JANILCE FERREIRA LESSA COELHO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0155499 JANILCE FERREIRA LESSA COELHO															
30212 - 056 Odontólogo											Odontologo				
01/03/2025 SAB	08:05	+08:10									24:00	08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	08:12	+08:19									24:00	08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:48	+08:01									24:00	08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:54	+08:06									00:12	08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	Troca de Escala														24:00
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	Troca de Escala														24:00
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	Troca de Escala														24:00
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 84 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO
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
N0117942 JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO															
5394889 - 0010 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	07:12	+07:05										08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:27	+07:00									00:33	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	06:31	+07:11									00:40	08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	06:37	+07:02									00:25	08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	06:37	+06:54									00:17	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 85 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JEAN LEITE 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
N1169235 JEAN LEITE DOS SANTOS															
12565 - 102 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/03/2025 SAB	18:54	+07:05									12:11	08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	06:56	+07:05										08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	19:00	*	FALTA											24:00	
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	18:55	+07:01										08:00	10:54		
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	FALTA													24:00	
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	FALTA													24:00	
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	010:54
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

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

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 86 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JESSE PAIXAO DE 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
N1169384 -		JESSE PAIXAO DE ALMEIDA Medico Pediatra					Medico								
01/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	20:17	*	FALTA											12:00	
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	08:38	*	FALTA											12:00	
16/03/2025 DOM	20:04	*													
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	FALTA													12:00	
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	08:33	20:21											00:12		
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:12
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 87 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO
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
N0116150 JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO															
4391577 - 0040 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Auxiliar															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	Home Office														08:00
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	Home Office														08:00
06/03/2025 QUI	08:10	17:30									00:20				
07/03/2025 SEX	07:51	17:30									00:39				
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	08:31	17:53									00:23				
11/03/2025 TER	08:01	17:29									00:29				
12/03/2025 QUA	08:00	17:30									00:30				
13/03/2025 QUI	08:00	18:47									01:47				
14/03/2025 SEX	08:21	17:20													
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	08:03	17:30									00:27				
18/03/2025 TER	08:20	17:30													
19/03/2025 QUA	17:30	*	Esquecimento de Marcação												08:00
20/03/2025 QUI	08:12	17:30									00:18				
21/03/2025 SEX	08:15	17:30													
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	08:40	17:30													
25/03/2025 TER	08:45	17:28													
26/03/2025 QUA	08:37	17:30													
27/03/2025 QUI	08:03	17:34									00:27				
28/03/2025 SEX	08:24	17:30													
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	08:01	17:30									00:29				

Saldo de Horas Anterior: 079:05 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 005:49 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 073:16 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 88 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL
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
N0116231 JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL															
70086 - 428 Medico Pediatra															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB Férias															
09/03/2025 DOM Férias															
10/03/2025 SEG Férias															
11/03/2025 TER Férias															
12/03/2025 QUA Férias															
13/03/2025 QUI Férias															
14/03/2025 SEX Férias															
15/03/2025 SAB Férias															
16/03/2025 DOM Férias															
17/03/2025 SEG Férias															
18/03/2025 TER Férias															
19/03/2025 QUA Férias															
20/03/2025 QUI Férias															
21/03/2025 SEX Férias															
22/03/2025 SAB Férias															
23/03/2025 DOM Férias															
24/03/2025 SEG Férias															
25/03/2025 TER Férias															
26/03/2025 QUA Férias															
27/03/2025 QUI Férias															
28/03/2025 SEX Férias															
29/03/2025 SAB Férias															
30/03/2025 DOM Férias															
31/03/2025 SEG Férias															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 89 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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			JULIA BARROS CONCENCIO												
-			Medico Clinico				Medico								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	08:17	+07:45										08:00	00:32		
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	08:16	+07:39										08:00	00:37		
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	Atestado Médico														24:00
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	08:15	*	Esquecimento de Marcação												24:00
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:09
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 90 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA
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
N0116155 JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA															
43479 - 150 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	18:42	+07:19									00:37	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	18:44	+08:08									01:24	08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	18:43	+07:17									00:34	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	Troca de Escala														12:00
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	18:43	+07:14									00:31	08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	06:53	19:05									12:12				
17/03/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	18:41	+07:15									00:34	08:00			
21/03/2025 SEX	18:56	+07:02									12:06	08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	18:33	+07:27									00:54	08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	18:36	+07:05									00:29	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	18:49	+07:04									00:15	08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 91 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	08:30	20:41									00:11				
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	08:26	20:24									11:58				
10/03/2025 SEG	08:33	20:33													
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	08:15	18:20									10:05				
17/03/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	08:32	+08:18									11:46	08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	20:18	+19:22									23:04	08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	08:32	20:34													

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 92 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JULIANA RAMOS DINIZ
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169245 JULIANA RAMOS DINIZ															
3813801 - 0020 Enfermeiro															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	07:00	+07:09										08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:46	+06:59									00:13	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	06:57	+07:21									00:24	08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	Atestado Médico														24:00
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	Atestado Médico														24:00
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 93 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA
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
N1161415 JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA															
953287 - 0040 Tecnico em Radiologia Tecnico															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:27	*	PD												
04/03/2025 TER	07:27	+07:58									00:31	08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	07:11	+07:20										08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	07:09	+07:17									00:17	08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:14	+07:51									00:37	08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 94 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168919	KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO														
5983492 - 0050	Medico Clinico						Medico								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	08:12	20:02													
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	08:11	20:03													
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	FALTA													12:00	
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	Troca de Escala														12:00
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	20:06	+08:33									12:27	08:00			
15/03/2025 SAB	20:01	+08:25									12:24	08:00			
16/03/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	20:04	+08:00									00:56	08:00			
19/03/2025 QUA	20:14	+08:11									11:57	08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	20:00	+08:23									01:23	08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	FALTA													12:00	
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 95 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa KATIA BRITTO FONTES
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
N1169385 KATIA BRITTO FONTES															
16933 - 178 Medico Pediatra															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	08:12	+08:01										08:00	00:11		
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	20:01	+08:00	PDN									08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	08:13	+08:25									00:12	08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	Atestado Médico														24:00
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	20:09	+08:05	PDN									08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	08:10	+08:03										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	20:06	+08:00	PDN									08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	10:31	+08:12										08:00	02:19		
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	002:30
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 96 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa LARISSA CARVALHO PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

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															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM Troca de Escala															12:00
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	08:16	20:06									11:50				
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM Troca de Escala															12:00
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	08:13	20:08									11:55				
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM Troca de Escala															12:00
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	08:16	20:11									11:55				
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM Troca de Escala															12:00
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	08:14	20:06									11:52				
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM FALTA														12:00	
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 97 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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								
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM	20:12	+20:18									12:06	08:00			
03/03/2025	SEG	*	+07:32	PD												
04/03/2025	TER															
05/03/2025	QUA															
06/03/2025	QUI															
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM	20:09	+20:01									11:52	08:00			
10/03/2025	SEG	PDD														
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA															
13/03/2025	QUI															
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM	20:11	+20:01									11:50	08:00			
17/03/2025	SEG	PDD														
18/03/2025	TER															
19/03/2025	QUA															
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX															
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM	20:14	+19:37									11:23	08:00			
24/03/2025	SEG															
25/03/2025	TER															
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM	FALTA													12:00	
31/03/2025	SEG	08:21	19:48	PDD												

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 98 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa LEANDRO ROSA FREITAS
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
N0116802 LEANDRO ROSA FREITAS															
69649 - 122 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	06:55	19:00													
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	06:52	19:00													
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	06:47	19:00									00:13				
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:47	18:59									00:12				
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	06:50	19:00													
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	06:49	19:03									00:11				
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	06:48	19:04									00:12				
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	06:53	19:00													
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	06:46	19:03									00:14				
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	06:48	19:09									00:12				
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	06:47	19:01									00:13				
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	06:51	19:01													
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	06:52	19:06													
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	06:49	19:01									00:11				
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	06:47	19:01									00:13				
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 99 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB	07:05	+07:00									12:00	08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	06:59	+07:00									12:01	08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:01	19:03													
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	07:01	18:59													
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	Troca de Escala														12:00
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:06	+07:02									12:02	08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:00	18:59													
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	07:03	+06:32									11:32	08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	Troca de Escala														12:00

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 100 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa LETICIA PINTO DE SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169255 LETICIA PINTO DE SOUZA															
09824 - 163 Farmaceutico Farmaceutico															
01/03/2025 SAB Licença Mater.															
02/03/2025 DOM Licença Mater.															
03/03/2025 SEG Licença Mater.															
04/03/2025 TER Licença Mater.															
05/03/2025 QUA Licença Mater.															
06/03/2025 QUI Licença Mater.															
07/03/2025 SEX Licença Mater.															
08/03/2025 SAB Licença Mater.															
09/03/2025 DOM Licença Mater.															
10/03/2025 SEG Licença Mater.															
11/03/2025 TER Licença Mater.															
12/03/2025 QUA Licença Mater.															
13/03/2025 QUI Licença Mater.															
14/03/2025 SEX Licença Mater.															
15/03/2025 SAB Licença Mater.															
16/03/2025 DOM Licença Mater.															
17/03/2025 SEG Licença Mater.															
18/03/2025 TER Licença Mater.															
19/03/2025 QUA Licença Mater.															
20/03/2025 QUI Licença Mater.															
21/03/2025 SEX Licença Mater.															
22/03/2025 SAB Licença Mater.															
23/03/2025 DOM Licença Mater.															
24/03/2025 SEG Licença Mater.															
25/03/2025 TER Licença Mater.															
26/03/2025 QUA Licença Mater.															
27/03/2025 QUI Licença Mater.															
28/03/2025 SEX Licença Mater.															
29/03/2025 SAB Licença Mater.															
30/03/2025 DOM Licença Mater.															
31/03/2025 SEG Licença Mater.															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 101 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	07:20	+07:02										08:00	00:18		
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	07:41	+07:23										08:00	00:18		
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	FALTA													24:00	
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:27	+07:00										08:00	00:27		
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	19:00	+07:10										08:00	10:50		
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:17	19:01									11:44				

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	011:53
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 102 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa LORENA ZEBENDE MATSUOKA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1167287 LORENA ZEBENDE MATSUOKA															
23631 - 171 Farmaceutico Farmaceutico															
01/03/2025 SAB Licença Mater.															
02/03/2025 DOM Licença Mater.															
03/03/2025 SEG Licença Mater.															
04/03/2025 TER Licença Mater.															
05/03/2025 QUA Licença Mater.															
06/03/2025 QUI Licença Mater.															
07/03/2025 SEX Licença Mater.															
08/03/2025 SAB Licença Mater.															
09/03/2025 DOM Licença Mater.															
10/03/2025 SEG Licença Mater.															
11/03/2025 TER Licença Mater.															
12/03/2025 QUA Licença Mater.															
13/03/2025 QUI Licença Mater.															
14/03/2025 SEX Licença Mater.															
15/03/2025 SAB Licença Mater.															
16/03/2025 DOM Licença Mater.															
17/03/2025 SEG Licença Mater.															
18/03/2025 TER Licença Mater.															
19/03/2025 QUA Licença Mater.															
20/03/2025 QUI Licença Mater.															
21/03/2025 SEX Licença Mater.															
22/03/2025 SAB Licença Mater.															
23/03/2025 DOM Licença Mater.															
24/03/2025 SEG Licença Mater.															
25/03/2025 TER Licença Mater.															
26/03/2025 QUA Licença Mater.															
27/03/2025 QUI Licença Mater.															
28/03/2025 SEX Licença Mater.															
29/03/2025 SAB Licença Mater.															
30/03/2025 DOM Licença Mater.															
31/03/2025 SEG Licença Mater.															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 103 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116612 LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER															
8087021 - 0040 Medico Clinico Medico															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	20:18	+08:17										08:00			
04/03/2025 TER	20:18	+08:23										08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	Atestado Médico														12:00
11/03/2025 TER	Atestado Médico														12:00
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	20:10	+08:15										08:00			
18/03/2025 TER	20:17	+08:12										08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	Atestado Médico														12:00
25/03/2025 TER	20:13	+08:20										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	20:10	+08:10										08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 104 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa LUCIANA SANTOS DEODATO
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
N1168646			LUCIANA SANTOS DEODATO												
6125004 - 03841			Enfermeiro												
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	07:10	+07:06										08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	07:15	+07:11										08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:14	19:02									11:48				
16/03/2025 DOM	18:52	+07:14	Troca de Escala								00:14	08:00			10:52
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:03	+07:16									00:16	08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	07:11	+07:11										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 105 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	06:54	+06:37										08:00	00:17		
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	06:53	+06:45										08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	06:58	+06:40										08:00	00:18		
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:59	+07:09										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	06:45	+06:45										08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:35
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 106 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa LUIZ ANTONIO DE FARIA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116678 LUIZ ANTONIO DE FARIA															
7576 - 037 Maqueiro							Maqueiro								
01/03/2025 SAB	19:25	+06:52										08:00	00:33		
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	19:05	*	Esquecimento de Marcação												12:00
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	18:56	+06:46										08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	19:10	+07:03										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	19:04	+18:55									11:55	08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	19:17	*	Esquecimento de Marcação												12:00
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	19:13	+06:58										08:00	00:15		
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	19:16	+06:52										08:00	00:24		
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	Troca de Escala														12:00
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	*	+06:50	Esquecimento de Marcação												12:00
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	19:19	*	Esquecimento de Marcação												12:00
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	18:59	*	Esquecimento de Marcação												12:00
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	19:01	+07:00										08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	19:10	+07:04										08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	18:57	*	Esquecimento de Marcação												12:00

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:12
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 107 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO
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
N1168939 LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO															
- Medico Clinico Medico															
01/03/2025 SAB	08:09	+08:01	FALTA											12:00	
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	08:08	20:08													
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	08:08	20:05													
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	08:10	+08:15	FALTA											12:00	
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	08:20	20:15													
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 108 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116644 LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA															
4616144 - 0060 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	18:40	+07:00									00:20	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	18:46	+07:00									00:14	08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	18:45	+07:00									00:15	08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	18:44	+07:00									00:16	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	18:43	+07:00									00:17	08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	18:43	+07:00									00:17	08:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	18:44	+07:00									00:16	08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	18:46	+07:00									00:14	08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	18:45	+07:00									00:15	08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	18:42	+07:00									00:18	08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	18:36	+07:01									00:25	08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	18:40	+06:57									00:17	08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	18:38	+07:00									00:22	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	18:37	+07:00									00:23	08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	19:09	*	Esquecimento de Marcação												12:00
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 109 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MAICON SIAS FRATTANI
Carteira de Trabalho Função Cargo

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								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	Atestado Médico														12:00
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	Atestado Médico														12:00
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	20:06	+08:17									00:11	08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	19:56	+08:09									00:13	08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 110 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	08:34	19:50											00:44		
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	08:31	20:17											00:14		
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	08:45	20:12											00:33		
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	08:11	20:04													
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163 ATRASO 001:31

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 111 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170054			MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA												
30346 - 134RJ			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:02	+07:14									00:14	08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	06:57	+06:52										08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	07:00	+07:01										08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:59	+07:09										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	07:06	*	Esquecimento de Marcação										05:00		19:00
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	005:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 112 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 113 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARCIA CRISTINA BAPTISTA 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
N0116621 MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY															
27329 - 062 Assistente Social Assistente Social															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	18:26	+04:17										07:11	02:09		
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	Troca de Escala														12:00
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:04	+05:18									10:14	08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	Troca de Escala														12:00
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:15	+06:57									11:42	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	Troca de Escala														12:00
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:08	+07:00									11:52	08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	FALTA													12:00	
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	07:09	+04:54									09:45	07:53			
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	002:09
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	039:04

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 114 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	07:12	+06:41										08:00	00:31		
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	07:16	+03:11										05:55	04:05		
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	07:14	+05:05										08:00	02:09		
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	07:07	+05:30										08:00	01:30		
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	FALTA													24:00	
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	008:15
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	029:55

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 115 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARCILIO ALMEIDA FURTADO
Carteira de Trabalho Função Cargo

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								
01/03/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	06:55	19:02													
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	06:57	19:01													
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	06:58	19:07													
08/03/2025 SAB	07:02	*													
09/03/2025 DOM	06:58	19:01													
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	06:56	19:03													
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	06:55	19:02													
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	06:58	19:01													
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	06:57	19:21									00:24				
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:03	19:00													
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	06:59	19:03													
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	06:56	19:01													
26/03/2025 QUA	06:58	19:12									12:14				
27/03/2025 QUI	06:57	19:01													
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	06:57	19:01													
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	06:55	19:02													

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 116 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARIA AUGUSTA SANGY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170055 MARIA AUGUSTA SANGY															
28476 - 086 Maqueiro							Maqueiro								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	07:12	+07:09									11:57	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	07:15	19:14													
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	07:06	19:10													
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:58	19:13									00:15				
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	06:52	19:03													
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	07:04	19:15									00:15				
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	07:04	19:06													
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
17/03/2025 SEG	07:01	19:02									12:01				
18/03/2025 TER	06:52	19:06													
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	07:07	19:04													
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:03	19:09													
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	07:06	19:15									00:15				
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	07:05	19:04													
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	06:58	19:11									00:13				
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 117 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG Férias															
04/03/2025 TER	07:00	+07:02										08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	07:09	+07:04										08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:01	+07:00 PD										08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	07:01	+07:00										08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	06:51	+06:10 PD										08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:05	+07:02										08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	07:04	+07:05										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	06:55	+06:59 PD										08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 118 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA
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
N0117811			MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA												
28002 - 037			Auxiliar de Servicos Gerais				Operacional								
01/03/2025 SAB	18:33	+07:04									00:31	08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	18:44	+07:03									00:19	08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	18:45	+06:59									00:14	08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	18:54	+07:01										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	18:56	+07:03										08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	19:13	+06:59	Compensação									08:00			00:14
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	19:16	+07:01	Compensação									08:00			00:16
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	18:51	+06:59										08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	18:56	+07:01										08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	19:07	+06:59										08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	19:02	+07:04										08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	18:52	+06:56										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	19:02	+06:56										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	18:54	+06:54										08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	19:00	+07:01										08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	18:50	+06:58										08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 128:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 119 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARIA ELENA CORREA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

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

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 120 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARIANA COSTA NICOLIELLO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164694 MARIANA COSTA NICOLIELLO															
7490456 - 0040 Medico Clinico											Medico				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB Férias															
09/03/2025 DOM Férias															
10/03/2025 SEG Férias															
11/03/2025 TER Férias															
12/03/2025 QUA Férias															
13/03/2025 QUI Férias															
14/03/2025 SEX Férias															
15/03/2025 SAB Férias															
16/03/2025 DOM Férias															
17/03/2025 SEG Férias															
18/03/2025 TER Férias															
19/03/2025 QUA Férias															
20/03/2025 QUI Férias															
21/03/2025 SEX Férias															
22/03/2025 SAB Férias															
23/03/2025 DOM Férias															
24/03/2025 SEG Férias															
25/03/2025 TER Férias															
26/03/2025 QUA Férias															
27/03/2025 QUI Férias															
28/03/2025 SEX Férias															
29/03/2025 SAB Férias															
30/03/2025 DOM Férias															
31/03/2025 SEG Férias															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 121 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARIANA FERREIRA DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154613 MARIANA FERREIRA DOS SANTOS															
4616698 - 0060 Medico Clinico							Medico								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	08:33	+08:33										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	08:24	+08:27										08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	08:27	+08:13										08:00	00:14		
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	08:25	+08:16										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:14
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 122 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	07:25	+06:48										08:00	00:37		
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	07:15	+07:04										08:00	00:11		
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	07:25	+06:49										08:00	00:36		
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	07:14	+07:15										08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	07:15	+07:15										08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:24
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 123 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARINA MAFORT SIAS LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165619			MARINA MAFORT SIAS LOPES												
-			Medico Clinico				Medico								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	19:49	*													
07/03/2025 SEX	07:59	20:06	Troca de Escala								11:01				20:54
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	20:00	*													
14/03/2025 SEX	08:00	20:06	Troca de Escala								11:00				20:54
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	19:53	*													
21/03/2025 SEX	08:06	20:01	Troca de Escala								10:54				20:59
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	19:57	*													
28/03/2025 SEX	08:09	20:12	Troca de Escala								10:51				20:48
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 124 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARINA OUVERNEY FEIJO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1166247				MARINA OUVERNEY FEIJO												
-				Medico Clinico				Medico								
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM	08:40	20:00									11:20				
03/03/2025	SEG	08:42	19:58											00:44		
04/03/2025	TER	08:26	20:02	PDD												
05/03/2025	QUA	08:32	+08:20										08:00	00:12		
06/03/2025	QUI	20:05	+08:08	PDN									08:00			
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM															
10/03/2025	SEG	08:12	10:38	Atestado Médico												09:34
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA	08:49	+08:17										08:00	00:32		
13/03/2025	QUI	20:04	+08:20	PDN									08:00			
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM															
17/03/2025	SEG	08:26	20:04											00:22		
18/03/2025	TER															
19/03/2025	QUA	08:44	+08:13										08:00	00:31		
20/03/2025	QUI	20:06	+08:15	PDN									08:00			
21/03/2025	SEX															
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM															
24/03/2025	SEG	08:33	20:05											00:28		
25/03/2025	TER															
26/03/2025	QUA	08:30	+08:15										08:00	00:15		
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM	08:55	20:06									11:11				
31/03/2025	SEG	08:33	20:04											00:29		

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	003:33
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 125 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119570 MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS															
14252 - 140 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB	07:06	+07:05										08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:06	+07:05										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:02	+07:21									00:21	08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:13	+07:20										08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:04	+07:03										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	06:57	+07:16									00:19	08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 126 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161054		MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO														
19534 - 162		Medico Clinico						Medico								
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM															
03/03/2025	SEG	08:02	19:55	PDD												
04/03/2025	TER	Atestado Médico														12:00
05/03/2025	QUA															
06/03/2025	QUI															
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM															
10/03/2025	SEG															
11/03/2025	TER	08:08	19:54											00:14		
12/03/2025	QUA															
13/03/2025	QUI															
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM															
17/03/2025	SEG	08:03	*	PDD												
18/03/2025	TER	08:05	*	Esquecimento de Marcação												12:00
19/03/2025	QUA															
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX															
22/03/2025	SAB	08:09	20:00									11:51				
23/03/2025	DOM															
24/03/2025	SEG															
25/03/2025	TER	08:09	*	Esquecimento de Marcação												12:00
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM															
31/03/2025	SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163 ATRASO 000:14

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 127 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG Férias															
04/03/2025 TER Férias															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB 06:58 +06:39												08:00	00:19		
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX 07:01 +06:34												08:00	00:26		
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI 07:00 +06:40												08:00	00:20		
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA 07:03 +06:42												08:00	00:18		
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:23
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 128 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MAYARA MENDES WENDERROSCKY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154797			MAYARA MENDES WENDERROSCKY												
10580 - 163			Auxiliar de Farmacia				Auxiliar								
01/03/2025 SAB	07:08	19:10													
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:05	19:02													
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:00	19:05													
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:04	19:07													
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
10/03/2025 SEG	07:06	19:10									12:04				
11/03/2025 TER	07:07	19:09													
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:13	19:21													
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
16/03/2025 DOM	07:05	19:00									11:55				
17/03/2025 SEG	07:05	19:05													
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:06	19:12									00:12				
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:09	19:05													
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	07:00	19:10													
24/03/2025 SEG	07:07	19:04									11:57				
25/03/2025 TER	Troca de Escala														12:00
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:07	19:07													
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	06:58	19:10													
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:00	19:02													

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 129 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA
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
N1163474															
14322 - 164															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	07:19	+07:13										08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	06:58	+06:35									23:37	08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	07:28	+07:09										08:00	00:19		
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	07:08	+07:07										08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	Troca de Escala														24:00
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	07:13	+07:00										08:00	00:13		
31/03/2025 SEG															

Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Saldo de Horas Anterior:	Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) :	Saldo de Horas Atual:
000:00 (A COMPENSAR)	000:00 (A COMPENSAR)	000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:32
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 130 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:01	+07:13									00:13	08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:09	18:57	PDD												
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	07:18	+07:04	Compensação									08:00			00:18
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:14	18:51	PDD												
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	07:12	+07:03										08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:09	18:55	PDD												
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	07:06	+07:03										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:18	18:58	PDD												
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	07:09	+07:11									00:11	08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 131 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	08:00	+07:56										08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	07:59	+08:14									00:15	08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	08:13	+08:02										08:00	00:11		
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	20:02	+08:01 PDN										08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:54	+07:24										08:00	00:30		
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:41
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 132 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MORGANA BARBOSA OTONI
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116296															
0620724 - 0060															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:02	+07:01										08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	06:56	+06:54										08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	06:55	*	Esquecimento de Marcação												24:00
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:55	+07:03										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	07:24	+07:05										08:00	00:19		
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Função: Tecnico de Enfermagem
Cargo: Tecnico de Enfermagem

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:19
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 133 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MURILO DA SILVA JARDIM
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
N1167418															
4405835 - 0020															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER FALTA														24:00	
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	18:48	+07:27									12:39	08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG Troca de Escala															24:00
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	07:12	+07:34									00:22	08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:13	+07:08										08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	18:57	*	Esquecimento de Marcação												24:00
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	07:08	+07:09									24:00	08:00			
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 134 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa MYLLENA HERINGER BARRADA
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
N0116815			MYLLENA HERINGER BARRADA												
2774461 - 0060			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	Férias														
04/03/2025 TER	Férias														
05/03/2025 QUA	Férias														
06/03/2025 QUI	Férias														
07/03/2025 SEX	Férias														
08/03/2025 SAB	Férias														
09/03/2025 DOM	Férias														
10/03/2025 SEG	Férias														
11/03/2025 TER	Férias														
12/03/2025 QUA	Férias														
13/03/2025 QUI	Férias														
14/03/2025 SEX	Férias														
15/03/2025 SAB	Férias														
16/03/2025 DOM	Férias														
17/03/2025 SEG	Férias														
18/03/2025 TER	Férias														
19/03/2025 QUA	Férias														
20/03/2025 QUI	Férias														
21/03/2025 SEX	Férias														
22/03/2025 SAB	Férias														
23/03/2025 DOM	Férias														
24/03/2025 SEG	Férias														
25/03/2025 TER	Férias														
26/03/2025 QUA	Férias														
27/03/2025 QUI	Férias														
28/03/2025 SEX	Férias														
29/03/2025 SAB	Férias														
30/03/2025 DOM	Férias														
31/03/2025 SEG	Férias														

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 135 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa NEIDE FRAGA MACHADO
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
N0154699 NEIDE FRAGA MACHADO															
55987 - 111 Assistente Social Assistente Social															
01/03/2025 SAB Troca de Escala															12:00
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER Troca de Escala															12:00
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	06:51	+06:59									12:08	08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	07:09	+07:05									11:56	08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	19:18	+07:01										08:00	00:17		
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	17:21	+06:58									01:37	08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:08	+06:59									11:51	08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB FALTA														12:00	
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	18:21	+07:00									00:39	08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX FALTA														12:00	
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	06:56	+06:58									12:02	08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 136 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1167781																
99066 - 110																
		NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA														
		Assistente Social														
		Assistente Social														
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM	06:58	+07:00									12:02	08:00			
03/03/2025	SEG															
04/03/2025	TER															
05/03/2025	QUA	Troca de Escala														12:00
06/03/2025	QUI															
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB	06:57	+06:36									11:39	08:00			
09/03/2025	DOM															
10/03/2025	SEG															
11/03/2025	TER	Troca de Escala														12:00
12/03/2025	QUA															
13/03/2025	QUI															
14/03/2025	SEX	07:07	+07:00									12:00	08:00			
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM															
17/03/2025	SEG	07:06	19:00													
18/03/2025	TER															
19/03/2025	QUA															
20/03/2025	QUI	07:06	+07:04									12:04	08:00			
21/03/2025	SEX															
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM	Troca de Escala														12:00
24/03/2025	SEG															
25/03/2025	TER															
26/03/2025	QUA	Troca de Escala														12:00
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB	06:42	18:55									00:13				
30/03/2025	DOM															
31/03/2025	SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 137 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS
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
N0116297															
86701 - 173															
	NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS														
	Tecnico de Enfermagem										Tecnico de Enfermagem				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:25	+07:03										08:00	00:22		
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	07:20	+07:14										08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	07:08	+06:43										08:00	00:17		
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	07:19	+06:57										08:00	00:22		
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	07:14	+06:48										08:00	00:26		
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:27
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 138 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa NILTON CESAR 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
N0154709															
0288174 - 0060															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:08	+06:59										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	07:13	+07:07										08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:08	+06:59										08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	07:02	+07:00										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Função: Tecnico em Radiologia
Cargo: Tecnico

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 139 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa NONA MENEGUSSI GALDINO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168614 NONA MENEGUSSI GALDINO															
19749 - 162 Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:10	+07:04									00:04	08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:02	+06:58										08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:09	+07:20									00:20	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:06	+07:07									00:07	08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:01	*	Esquecimento de Marcação												24:00
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 140 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160396 -	PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS Odontólogo						Odontologo								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	Férias														
05/03/2025 QUA	Férias														
06/03/2025 QUI	Férias														
07/03/2025 SEX	Férias														
08/03/2025 SAB	Férias														
09/03/2025 DOM	Férias														
10/03/2025 SEG	Férias														
11/03/2025 TER	Férias														
12/03/2025 QUA	Férias														
13/03/2025 QUI	Férias														
14/03/2025 SEX	Férias														
15/03/2025 SAB	Férias														
16/03/2025 DOM	Férias														
17/03/2025 SEG	Férias														
18/03/2025 TER	Férias														
19/03/2025 QUA	Férias														
20/03/2025 QUI	Férias														
21/03/2025 SEX	Férias														
22/03/2025 SAB	Férias														
23/03/2025 DOM	Férias														
24/03/2025 SEG	Férias														
25/03/2025 TER	Férias														
26/03/2025 QUA	Férias														
27/03/2025 QUI	Férias														
28/03/2025 SEX	Férias														
29/03/2025 SAB	Férias														
30/03/2025 DOM	Férias														
31/03/2025 SEG	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 141 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa PAMELA XAVIER DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0118182 PAMELA XAVIER DOS SANTOS															
9994660 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	07:04	+07:04										08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	07:11	+07:06										08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	07:10	+07:04										08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:04	+06:55										08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:02	19:06									12:04				
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	07:07	+07:05										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	19:04	+06:59									11:55	08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 142 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa PAULO CEZAR TRINDADE
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116199 PAULO CEZAR TRINDADE															
31744 - 086 Maqueiro												Maqueiro			
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	06:46	19:00									01:14				
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	19:01	+07:03										08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	18:41	+07:07									00:26	08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	18:28	+07:02									00:34	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	18:42	+07:04									00:22	08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	18:50	+07:01									00:11	08:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	18:38	+07:05									00:27	08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	18:44	+07:05									00:21	08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	18:32	+07:02									00:30	08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	18:37	+06:52									00:15	08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	18:46	+07:05									00:19	08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	18:33	+07:01									00:28	08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	18:37	+07:02									00:25	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	18:47	+07:06									00:19	08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	19:00	+07:03										08:00			
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 143 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116609 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA															
94530 - 095 Maqueiro Maqueiro															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM Troca de Escala															12:00
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	19:03	+07:04										08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	19:04	+07:05										08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	18:50	+07:04									00:14	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	19:04	+07:01										08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	19:04	+07:08										08:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	19:02	+07:05										08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	18:59	+07:04										08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	19:03	+07:03										08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	19:03	+06:54										08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	19:02	+07:09										08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	18:53	+07:00										08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	19:05	+07:01										08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	19:03	+07:06										08:00			
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	07:33	19:04									00:31				
31/03/2025 SEG	07:04	*													

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 104:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 144 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:08	+06:42										08:00	00:18		
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	07:05	+06:44										08:00	00:16		
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	07:03	+06:47										08:00	00:13		
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	07:06	+07:09										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	06:59	+06:42										08:00	00:17		
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:04
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 145 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa PRISCILA DOS SANTOS LOURENCO MENEZES
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
N1171063		PRISCILA DOS SANTOS LOURENCO MENEZES														
35277 - 135		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/03/2025	SAB	Não Admitido														
02/03/2025	DOM	Não Admitido														
03/03/2025	SEG	Não Admitido														
04/03/2025	TER	Não Admitido														
05/03/2025	QUA	Não Admitido														
06/03/2025	QUI															
07/03/2025	SEX	07:00	+07:06										08:00			
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM															
10/03/2025	SEG															
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA															
13/03/2025	QUI	06:54	+07:07									00:13	08:00			
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB	06:53	+07:00									24:00	08:00			
16/03/2025	DOM															
17/03/2025	SEG															
18/03/2025	TER															
19/03/2025	QUA	06:56	+07:00										08:00			
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX															
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM															
24/03/2025	SEG															
25/03/2025	TER	FALTA													24:00	
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM															
31/03/2025	SEG	Atestado Médico														24:00

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

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

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 146 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa RACHEL FERRAZ 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
N0116156															
50299 - 052RJ															
	RACHEL FERRAZ NOGUEIRA														
	Auxiliar de Saude Bucal														
	Auxiliar														
01/03/2025 SAB	06:52	18:54													
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	06:48	18:58													
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	06:51	18:59													
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	06:59	19:07													
11/03/2025 TER	06:55	19:01									12:06				
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:02	19:00													
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:02	19:03													
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	06:54	19:08													
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	06:51	18:59													
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	07:04	19:05													
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:04	19:06													

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 147 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa RAFAEL ARAUJO 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
N1164450			RAFAEL ARAUJO BRAGA												
0252992 - 0020			Enfermeiro				Enfermeiro								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB Férias															
09/03/2025 DOM Férias															
10/03/2025 SEG Férias															
11/03/2025 TER Férias															
12/03/2025 QUA Férias															
13/03/2025 QUI Férias															
14/03/2025 SEX Férias															
15/03/2025 SAB Férias															
16/03/2025 DOM Férias															
17/03/2025 SEG Férias															
18/03/2025 TER Férias															
19/03/2025 QUA Férias															
20/03/2025 QUI Férias															
21/03/2025 SEX Férias															
22/03/2025 SAB Férias															
23/03/2025 DOM Férias															
24/03/2025 SEG Férias															
25/03/2025 TER Férias															
26/03/2025 QUA Férias															
27/03/2025 QUI Férias															
28/03/2025 SEX Férias															
29/03/2025 SAB Férias															
30/03/2025 DOM Férias															
31/03/2025 SEG Férias															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 148 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa RAFAEL BARBOSA DE 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
N0116735				RAFAEL BARBOSA DE LIMA												
6620947 - 0060				Condutor de Veiculo de Urgencia				Motorista de Ambulancia								
01/03/2025	SAB	07:06	*	Esquecimento de Marcação												24:00
02/03/2025	DOM															
03/03/2025	SEG															
04/03/2025	TER															
05/03/2025	QUA	06:58	+07:12									00:14	08:00			
06/03/2025	QUI															
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM	FALTA													24:00	
10/03/2025	SEG															
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA															
13/03/2025	QUI	19:39	+06:38										08:00	12:01		
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM															
17/03/2025	SEG	FALTA													24:00	
18/03/2025	TER															
19/03/2025	QUA															
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX	FALTA													24:00	
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM															
24/03/2025	SEG															
25/03/2025	TER	FALTA													24:00	
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB	FALTA													24:00	
30/03/2025	DOM															
31/03/2025	SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	012:01
0182	FALTAS (EM HORAS)	120:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 149 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB	08:38	+06:54										08:00	01:44		
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:00	+06:50										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:04	+06:50										08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	06:59	+06:59										08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	06:58	+06:52										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:00	+06:50										08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:44
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 150 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa RAFAEL NAEGELE SERAFINI
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
N0158385 RAFAEL NAEGELE SERAFINI															
79776 - 167 Medico Clinico Medico															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	09:41	+09:45										08:00			
04/03/2025 TER	19:39	+07:30										08:00			
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	09:39	+08:20										08:00	01:19		
11/03/2025 TER	19:54	+07:31										08:00	00:23		
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	09:36	+08:33										08:00	01:03		
18/03/2025 TER	20:08	* Troca de Escala													12:00
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	09:35	+08:38										08:00	00:57		
25/03/2025 TER	20:05	* Troca de Escala													12:00
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	09:41	+08:45										08:00	00:56		

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	004:38
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 151 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa RAPHAEL DE MELLO 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
N0116312 RAPHAEL DE MELLO FARIA															
5395875 - 0010 Tecnico em Radiologia											Tecnico				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	06:50	+07:10									00:20	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	06:50	+07:04									00:14	08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	06:53	+07:05									00:12	08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:50	+07:09									00:19	08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	06:50	+07:05									00:15	08:00			
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 152 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 153 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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								
01/03/2025 SAB	Não Admitido														
02/03/2025 DOM	Não Admitido														
03/03/2025 SEG	Não Admitido														
04/03/2025 TER	Não Admitido														
05/03/2025 QUA	Não Admitido														
06/03/2025 QUI	Não Admitido														
07/03/2025 SEX	Não Admitido														
08/03/2025 SAB	Não Admitido														
09/03/2025 DOM	Não Admitido														
10/03/2025 SEG	Não Admitido														
11/03/2025 TER	Não Admitido														
12/03/2025 QUA	Não Admitido														
13/03/2025 QUI	Não Admitido														
14/03/2025 SEX	Não Admitido														
15/03/2025 SAB	Não Admitido														
16/03/2025 DOM	Não Admitido														
17/03/2025 SEG	Não Admitido														
18/03/2025 TER	Não Admitido														
19/03/2025 QUA	Não Admitido														
20/03/2025 QUI	Não Admitido														
21/03/2025 SEX	Não Admitido														
22/03/2025 SAB	18:58	*	FALTA											12:00	
23/03/2025 DOM	07:03	*													
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	18:59	+06:58										08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	18:54	*	FALTA											12:00	
29/03/2025 SAB	07:02	*													
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	18:56	+06:59										08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 154 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa RENATA FREITAS LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119890 RENATA FREITAS LOPES															
8819343 - 0010 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:08	+07:13									00:13	08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:11	+07:15										08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	Troca de Escala														24:00
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:24	+07:07										08:00	00:17		
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:19	+07:04									23:45	08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:18	+07:10										08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:17
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 155 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG Férias															
04/03/2025 TER Férias															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	06:56	+07:07									00:11	08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	07:04	+07:10										08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:01	+07:04										08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 156 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ROQUE EDGARD DA SILVA 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
N0116658 ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR															
87385 - 138 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM Demitido															
03/03/2025 SEG Demitido															
04/03/2025 TER Demitido															
05/03/2025 QUA Demitido															
06/03/2025 QUI Demitido															
07/03/2025 SEX Demitido															
08/03/2025 SAB Demitido															
09/03/2025 DOM Demitido															
10/03/2025 SEG Demitido															
11/03/2025 TER Demitido															
12/03/2025 QUA Demitido															
13/03/2025 QUI Demitido															
14/03/2025 SEX Demitido															
15/03/2025 SAB Demitido															
16/03/2025 DOM Demitido															
17/03/2025 SEG Demitido															
18/03/2025 TER Demitido															
19/03/2025 QUA Demitido															
20/03/2025 QUI Demitido															
21/03/2025 SEX Demitido															
22/03/2025 SAB Demitido															
23/03/2025 DOM Demitido															
24/03/2025 SEG Demitido															
25/03/2025 TER Demitido															
26/03/2025 QUA Demitido															
27/03/2025 QUI Demitido															
28/03/2025 SEX Demitido															
29/03/2025 SAB Demitido															
30/03/2025 DOM Demitido															
31/03/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 010:25 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 015:03 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 025:28 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 157 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ROSELY ALVES DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119575 ROSELY ALVES DA SILVA															
56207 - 026 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/03/2025 SAB	06:58	19:06													
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:06	19:05													
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:03	19:09													
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:12	19:14													
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:00	19:05													
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	07:14	19:09											00:14		
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:14	19:04											00:14		
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:05	+07:05									12:05	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	07:12	19:06											00:12		
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:10	19:10													
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:11	19:08											00:11		
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:58	19:06													
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:15	19:07											00:15		
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:16	19:11													
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:13	19:04											00:13		

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:19
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto — Página 158 de 192
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 04/04/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa ROSEMARY GOMES 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
N0117758 ROSEMARY GOMES DIAS															
31792 - 23 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	06:54	+06:32										08:00	00:22		
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	06:56	+06:26										08:00	00:30		
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	06:52	+06:30										08:00	00:22		
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	06:48	+06:19										08:00	00:29		
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	06:52	+06:34										08:00	00:18		
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	002:01
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 159 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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								
01/03/2025	SAB															
02/03/2025	DOM															
03/03/2025	SEG															
04/03/2025	TER															
05/03/2025	QUA															
06/03/2025	QUI	07:35	+07:44									00:09	08:00			
07/03/2025	SEX															
08/03/2025	SAB															
09/03/2025	DOM															
10/03/2025	SEG															
11/03/2025	TER															
12/03/2025	QUA	07:22	+08:27									01:05	08:00			
13/03/2025	QUI															
14/03/2025	SEX															
15/03/2025	SAB															
16/03/2025	DOM															
17/03/2025	SEG															
18/03/2025	TER	09:04	+08:01	Compensação								01:01	08:00			02:04
19/03/2025	QUA															
20/03/2025	QUI															
21/03/2025	SEX															
22/03/2025	SAB															
23/03/2025	DOM															
24/03/2025	SEG	07:33	+07:58									00:25	08:00			
25/03/2025	TER															
26/03/2025	QUA															
27/03/2025	QUI															
28/03/2025	SEX															
29/03/2025	SAB															
30/03/2025	DOM	08:46	+08:34	Compensação								01:34	08:00			01:46
31/03/2025	SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 160 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa SAMARA DOS SANTOS CASTRO
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
N0119395 SAMARA DOS SANTOS CASTRO															
7334817 - 0030 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB Férias															
09/03/2025 DOM Férias															
10/03/2025 SEG Férias															
11/03/2025 TER Férias															
12/03/2025 QUA Férias															
13/03/2025 QUI Férias															
14/03/2025 SEX Férias															
15/03/2025 SAB Férias															
16/03/2025 DOM Férias															
17/03/2025 SEG Férias															
18/03/2025 TER Férias															
19/03/2025 QUA Férias															
20/03/2025 QUI Férias															
21/03/2025 SEX Férias															
22/03/2025 SAB Férias															
23/03/2025 DOM Férias															
24/03/2025 SEG Férias															
25/03/2025 TER Férias															
26/03/2025 QUA Férias															
27/03/2025 QUI Férias															
28/03/2025 SEX Férias															
29/03/2025 SAB Férias															
30/03/2025 DOM Férias															
31/03/2025 SEG Férias															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 161 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB	19:00	+07:07										08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	18:55	+07:01										08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	19:02	+07:03										08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	19:00	+06:59										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	19:00	+07:01										08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	18:54	+07:06									00:12	08:00			
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	18:57	* Esquecimento de Marcação													12:00
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	19:02	+07:02										08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	19:03	+07:02										08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	19:02	+07:08										08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	19:01	+06:59										08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	19:01	+07:01										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	18:52	+07:09									00:17	08:00			
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	18:58	+06:59										08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	18:59	+07:13									00:14	08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	19:00	+07:00										08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 162 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1162737 SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES															
85855 - 00004 Maqueiro							Maqueiro								
01/03/2025 SAB Af.Previdência															
02/03/2025 DOM Af.Previdência															
03/03/2025 SEG Af.Previdência															
04/03/2025 TER Af.Previdência															
05/03/2025 QUA Af.Previdência															
06/03/2025 QUI Af.Previdência															
07/03/2025 SEX Af.Previdência															
08/03/2025 SAB Af.Previdência															
09/03/2025 DOM Af.Previdência															
10/03/2025 SEG Af.Previdência															
11/03/2025 TER Af.Previdência															
12/03/2025 QUA Af.Previdência															
13/03/2025 QUI Af.Previdência															
14/03/2025 SEX Af.Previdência															
15/03/2025 SAB Af.Previdência															
16/03/2025 DOM Af.Previdência															
17/03/2025 SEG Af.Previdência															
18/03/2025 TER Af.Previdência															
19/03/2025 QUA Af.Previdência															
20/03/2025 QUI Af.Previdência															
21/03/2025 SEX Af.Previdência															
22/03/2025 SAB Af.Previdência															
23/03/2025 DOM Af.Previdência															
24/03/2025 SEG Af.Previdência															
25/03/2025 TER Af.Previdência															
26/03/2025 QUA Af.Previdência															
27/03/2025 QUI Af.Previdência															
28/03/2025 SEX Af.Previdência															
29/03/2025 SAB Af.Previdência															
30/03/2025 DOM Af.Previdência															
31/03/2025 SEG Af.Previdência															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

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

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 163 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116741 SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES															
95070 - 113 Odontólogo Odontologo															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG Troca de Escala															24:00
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	07:54	+08:00										08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:57	+08:00									24:00	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG Troca de Escala															24:00
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	07:54	+08:00										08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	07:50	*													
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:52	+08:09									00:17	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 164 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES 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
N0116251															
64624 - 006															
01/03/2025 SAB	06:43	19:02									00:17				
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	06:45	19:01									00:15				
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:01	19:06													
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	06:48	19:05									00:12				
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	06:56	18:56													
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	FALTA													12:00	
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	06:46	19:04									00:14				
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:00	19:06													
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	06:50	19:04													
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:32	19:04											00:32		
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	06:36	19:04									00:24				
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	06:46	19:03									00:14				
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	FALTA													12:00	
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	06:48	19:02									00:12				
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	06:44	18:55									00:11				
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	06:52	19:03													

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:32
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 165 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE 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
N0117863															
9019153 - 0030															
											Tecnico de Enfermagem				
											Tecnico de Enfermagem				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:15	+07:00										08:00	00:15		
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	07:22	+07:01										08:00	00:21		
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	07:28	+07:20										08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	07:26	+07:31										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	07:16	+07:11										08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:36
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 166 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa SILVIA SOUZA LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117363 SILVIA SOUZA LOPES															
82869 - 168 Enfermeiro															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:08	+07:00										08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:10	+07:18									00:18	08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	06:54	18:19	PDD												
15/03/2025 SAB	19:05	+18:36									00:31	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:15	+07:11										08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	07:09	19:04	PDD												
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	06:53	18:32	PDD												
27/03/2025 QUI	07:10	+07:12									00:12	08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 167 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa SIMONE CRISTINA 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
N0116252 SIMONE CRISTINA BARROZO															
66194 - 113 Recepcionista Recepcionista															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG Férias															
04/03/2025 TER Férias															
05/03/2025 QUA Férias															
06/03/2025 QUI Férias															
07/03/2025 SEX Férias															
08/03/2025 SAB Férias															
09/03/2025 DOM Férias															
10/03/2025 SEG Férias															
11/03/2025 TER Férias															
12/03/2025 QUA Férias															
13/03/2025 QUI Férias															
14/03/2025 SEX Férias															
15/03/2025 SAB Férias															
16/03/2025 DOM Férias															
17/03/2025 SEG Férias															
18/03/2025 TER Férias															
19/03/2025 QUA Férias															
20/03/2025 QUI Férias															
21/03/2025 SEX Férias															
22/03/2025 SAB Férias															
23/03/2025 DOM Férias															
24/03/2025 SEG Férias															
25/03/2025 TER Férias															
26/03/2025 QUA Férias															
27/03/2025 QUI Férias															
28/03/2025 SEX Férias															
29/03/2025 SAB Férias															
30/03/2025 DOM Férias															
31/03/2025 SEG Férias															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 168 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO
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
N0116615 SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO															
1771 - 091 Medico Pediatra Medico															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	08:10	+08:23									00:13	08:00			
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	08:05	+08:18									00:13	08:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	08:04	+08:27									00:23	08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	08:04	+08:18									00:14	08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 169 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa SIMONE RUSSO MAKLUF
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161058															
5405460 - 0010															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	20:05	+08:31									00:26	08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	20:02	20:05										08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	20:18	+08:12										08:00			
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	20:20	20:10										08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	20:16	+08:40									00:24	08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	08:35	+08:31										08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	08:14	+08:40									24:00	08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	20:14	+08:42									00:28	08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	08:26	+08:35										08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	*	08:27													
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	20:09	+08:25									00:16	08:00			

5405460 - 0010 Medico Clinico Medico

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 170 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa SUELEN MARIA GURGEL 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
N0117541 SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA															
6338913 - 0050 Medico Clinico Medico															
01/03/2025 SAB	08:40	20:04									11:24				
02/03/2025 DOM	07:57	+09:41									01:44	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	08:35	21:00									01:25				
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	20:05	+08:30 PDN									12:25	08:00			
08/03/2025 SAB	20:03	*													
09/03/2025 DOM	08:16	+09:41									01:25	08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	08:19	20:33									01:14				
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	08:46	20:17									11:31				
16/03/2025 DOM	08:27	+09:38									01:11	08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	08:47	20:07									00:20				
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	08:28	+08:37										08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	08:50	20:04									00:14				
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	19:55	+08:37 PDN									12:42	08:00			
29/03/2025 SAB	20:04	+08:42									12:38	08:00			
30/03/2025 DOM	FALTA													24:00	
31/03/2025 SEG	10:14	+08:25									22:11	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 171 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa TAIANI SILVA D ONOFRE
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
N0116635 TAIANI SILVA D ONOFRE															
91740 - 158 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/03/2025 SAB Demitido															
02/03/2025 DOM Demitido															
03/03/2025 SEG Demitido															
04/03/2025 TER Demitido															
05/03/2025 QUA Demitido															
06/03/2025 QUI Demitido															
07/03/2025 SEX Demitido															
08/03/2025 SAB Demitido															
09/03/2025 DOM Demitido															
10/03/2025 SEG Demitido															
11/03/2025 TER Demitido															
12/03/2025 QUA Demitido															
13/03/2025 QUI Demitido															
14/03/2025 SEX Demitido															
15/03/2025 SAB Demitido															
16/03/2025 DOM Demitido															
17/03/2025 SEG Demitido															
18/03/2025 TER Demitido															
19/03/2025 QUA Demitido															
20/03/2025 QUI Demitido															
21/03/2025 SEX Demitido															
22/03/2025 SAB Demitido															
23/03/2025 DOM Demitido															
24/03/2025 SEG Demitido															
25/03/2025 TER Demitido															
26/03/2025 QUA Demitido															
27/03/2025 QUI Demitido															
28/03/2025 SEX Demitido															
29/03/2025 SAB Demitido															
30/03/2025 DOM Demitido															
31/03/2025 SEG Demitido															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 172 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG	07:08	+07:04										08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:12	+07:15										08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:12	+07:13										08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:12	+06:57										08:00	00:15		
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:14	+06:55										08:00	00:19		
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:34
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 173 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa TATIANE LOURENCO NIEDECK ARCHANJO GARCIA
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
N1170816 TATIANE LOURENCO NIEDECK ARCHANJO GARCIA															
0620759 - 0060 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:11	+07:13										08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:08	+07:07										08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	07:04	+07:13									00:13	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:17	+07:01	Compensação									08:00			00:17
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	07:11	+07:06	Compensação									08:00			00:11
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 174 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa TAYNA FREZ PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165532 TAYNA FREZ PINTO															
24164 - 171 Medico Clinico															
01/03/2025 SAB	08:17	+08:18										08:00			
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	08:10	+08:16									00:16	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	19:59	19:58									00:59	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	08:02	+08:24									00:24	08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	08:14	+08:11										08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 175 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA
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
N1169418 TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA															
23825 - 171 Medico Clinico															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	20:13	+08:21										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	08:04	20:15									12:11				
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	FALTA													12:00	
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	08:13	20:15									12:02				
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 176 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA
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
N1165530 TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA															
4617000 - 0060 Enfermeiro Enfermeiro															
01/03/2025 SAB	07:30	+07:02										08:00	00:28		
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	07:19	+07:24										08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:15	+07:26									00:11	08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	07:15	+07:07										08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:33	+07:05										08:00	00:28		
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	07:18	+07:08										08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:56
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 177 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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				
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA Atestado Médico															12:00
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA 20:55 +08:17												08:00	00:38		
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA 20:47 +08:13												08:00	00:34		
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA 20:13 +08:15												08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:12
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 178 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa THAIS SALES AMENDOLA
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
N1168950 -	THAIS SALES AMENDOLA Medico Clinico						Medico								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX	08:03	20:06													
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	08:06	20:09													
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	08:03	20:09	PDD												
21/03/2025 SEX	08:09	20:11													
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	08:07	20:15									12:08				
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	08:04	20:15									00:11				
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 179 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa THARONE MACHADO BAPTISTA
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
N0116304 THARONE MACHADO BAPTISTA															
56507 - 111 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	06:58	+07:02										08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:56	+07:10									00:14	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	06:50	+07:10									00:20	08:00			
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	06:54	+07:04										08:00			
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	06:55	+07:02										08:00			
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 180 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	08:02	19:57													
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	Atestado Médico														12:00
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	08:19	20:02											00:19		
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	08:05	19:08											00:52		
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163 ATRASO 001:11

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 181 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
01/03/2025 SAB Férias															
02/03/2025 DOM Férias															
03/03/2025 SEG	07:04	19:13									00:13				
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	06:52	18:58													
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:00	19:07													
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	07:01	19:07													
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	06:59	19:03													
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	07:07	19:02													
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	07:06	19:08													
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	07:02	19:09													
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	06:57	19:11									00:14				
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	06:59	19:12									00:13				
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 182 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	06:38	19:00									00:22				
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	06:37	18:50									00:13				
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	06:35	19:01									00:25				
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:29	18:49									00:20				
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	06:36	18:54									00:18				
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	06:42	18:55									00:13				
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	07:06	18:55													
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	06:38	18:55									00:17				
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	06:53	18:57													
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	06:43	18:55									00:12				
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	06:44	18:57									00:13				
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	06:56	18:56													
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	06:55	18:59													
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	06:37	19:02									00:23				
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	06:46	18:51													
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 183 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa VALTER LUIZ 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
N0116222 VALTER LUIZ GREMION SOARES															
48180 - 394 Medico Clinico Medico															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	19:39	+08:02									00:23	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	19:45	+08:00									00:15	08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	19:39	+08:00									00:21	08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	*	+08:03 Esquecimento de Marcação													12:00
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	19:42	+08:00									00:18	08:00			
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 184 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0161392															
15083 - 140															
01/03/2025 SAB	Troca de Escala														24:00
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	08:05	+08:19									00:14	08:00			
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	08:06	+08:20									24:00	08:00			
15/03/2025 SAB	Troca de Escala														24:00
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	07:56	+08:17									24:00	08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	08:01	+08:06										08:00			
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	08:04	+08:44									00:40	08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 185 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER
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
N0116808			VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER												
70948 - 126			Recepcionista				Recepcionista								
01/03/2025 SAB	Férias														
02/03/2025 DOM	Férias														
03/03/2025 SEG	Férias														
04/03/2025 TER	Férias														
05/03/2025 QUA	Férias														
06/03/2025 QUI	Férias														
07/03/2025 SEX	18:39	+07:01									00:22	08:00			
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	18:47	+07:02									00:15	08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER	18:46	+06:27										08:00	00:19		
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	18:52	+07:07									00:15	08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	18:46	+07:02									00:16	08:00			
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG	18:49	+07:06									00:17	08:00			
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	18:56	+06:57										08:00			
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	18:48	+07:04									00:16	08:00			
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	18:38	+07:01									00:23	08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER	07:57	19:07													
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	18:49	+07:00									00:11	08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB	18:50	+07:01									00:11	08:00			
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG	18:41	+07:01									00:20	08:00			

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:19
0407	ADICIONAL NOTURNO	096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 186 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa VANESSA PEREIRA TARDIN
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116190			VANESSA PEREIRA TARDIN												
5394435 - 0010			Enfermeiro				Enfermeiro								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	06:56	+07:23									00:27	08:00			
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	07:02	+07:28									00:28	08:00			
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	07:25	19:02									11:37				
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	20:36	+07:10	Troca de Escala									08:00			12:36
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	07:18	+07:35									00:17	08:00			
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	07:05	+07:33									00:33	08:00			
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 187 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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															
94620 - 160															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	07:53	+08:12									00:19	08:00			
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:52	+08:19									00:27	08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	07:59	+08:17									00:18	08:00			
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM	07:49	+08:19									00:30	08:00			
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	07:59	+08:11									00:12	08:00			
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 188 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa VANILDA DE SOUZA 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
N0116647 VANILDA DE SOUZA PEREIRA															
89501 - 158 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM	06:59	18:46											00:13		
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER	06:59	18:48											00:11		
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	07:07	19:00													
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB	06:56	18:54													
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG	07:08	18:55													
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	07:10	18:56													
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX	07:07	18:56													
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM	07:02	18:59													
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	06:51	18:55													
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	07:06	18:55													
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB	07:05	18:55													
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	06:56	18:52													
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	FALTA													12:00	
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX	07:03	18:54													
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	07:06	18:53													
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	000:24
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 189 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa VIVIAN FERREIRA CORDEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo

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								
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA	07:56	20:00													
06/03/2025 QUI	08:02	20:05													
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	08:08	20:07													
13/03/2025 QUI	08:09	20:03													
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA	08:31	20:02											00:29		
20/03/2025 QUI	08:15	20:03											00:12		
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA	08:05	20:04													
27/03/2025 QUI	08:07	19:58													
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163 ATRASO 000:41

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 190 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa VIVIANE FERREIRA AZEVEDO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117861 VIVIANE FERREIRA AZEVEDO															
- Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	07:29	+07:05										08:00	00:24		
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	07:36	+06:55	PD									08:00			
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA	07:29	+07:02										08:00	00:27		
13/03/2025 QUI															
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER	07:15	+07:10										08:00			
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG	07:30	+07:07										08:00	00:23		
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI															
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM	07:35	+07:09										08:00	00:26		
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior:	Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) :	Saldo de Horas Atual:
000:00 (A COMPENSAR)	000:00 (A COMPENSAR)	000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:40
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 191 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa WESILAINE FERNANDES DO CARMO
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
N0155014 WESILAINE FERNANDES DO CARMO															
89615 - 0153 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/03/2025 SAB															
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG	07:11	+07:07										08:00			
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI															
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM	FALTA													24:00	
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	07:01	08:31									01:30				
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB	Atestado Médico														24:00
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI															
21/03/2025 SEX	Atestado Médico														24:00
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	Atestado Médico														24:00
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Abril/2025

Página 192 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/04/2025
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Chapa YANA CORREIA POUSADA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116613 YANA CORREIA POUSADA															
5396462 - 0010 Medico Pediatra											Medico				
01/03/2025 SAB	08:52	20:02									11:10				
02/03/2025 DOM															
03/03/2025 SEG															
04/03/2025 TER															
05/03/2025 QUA															
06/03/2025 QUI	08:30	+08:11										08:00	00:19		
07/03/2025 SEX															
08/03/2025 SAB															
09/03/2025 DOM															
10/03/2025 SEG															
11/03/2025 TER															
12/03/2025 QUA															
13/03/2025 QUI	08:26	+08:23										08:00			
14/03/2025 SEX															
15/03/2025 SAB															
16/03/2025 DOM															
17/03/2025 SEG															
18/03/2025 TER															
19/03/2025 QUA															
20/03/2025 QUI	08:37	+07:51										08:00	00:46		
21/03/2025 SEX															
22/03/2025 SAB															
23/03/2025 DOM															
24/03/2025 SEG															
25/03/2025 TER															
26/03/2025 QUA															
27/03/2025 QUI	08:21	+08:31										08:00			
28/03/2025 SEX															
29/03/2025 SAB															
30/03/2025 DOM															
31/03/2025 SEG															

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

Saldo do Período (01/03/2025 à 31/03/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/03/2025 à 31/03/2025

0163	ATRASO	001:05
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

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 março o de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em março de 2025:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
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 março de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**Março (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$ 71.891,65**

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							*março/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
2	06/03/2025	17/12/2024	46641	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.163,38	-1,13%	-24,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço para desenvolvimento e licenciamento de programs de computador não customizaveis - knewin monitoring - SAAS	outubro-24
3	06/03/2025	17/12/2024	46642	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.163,38	-1,13%	-24,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço para desenvolvimento e licenciamento de programs de computador não customizaveis - knewin monitoring - SAAS	novembro-24
4	06/03/2025	12/02/2025	49821	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.163,38	-1,13%	-24,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço para desenvolvimento e licenciamento de programs de computador não customizaveis - knewin monitoring - SAAS	janeiro-25

5	06/03/2025	13/02/2025	2025/16682	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.403,78	-1,13%	-163,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem de dados e congeneres.	fevereiro-25
8	10/03/2025	13/02/2025	8989797	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.762,60	-1,13%	-42,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2126-8600.	fevereiro-25
9	10/03/2025	13/02/2025	8991346	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%	-6,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2555-3750.	fevereiro-25
10	10/03/2025	13/02/2025	8989455	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	404,10	-1,13%	-4,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	fevereiro-25
11	10/03/2025	28/02/2025		30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	1.426,52	-1,13%	-16,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	fevereiro-25
12	10/03/2025	05/03/2025	2168	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	-1,13%	-1.083,92	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.	fevereiro-25

13	10/03/2025	28/02/2025	31151018	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	72.696,60	-0,07%	-48,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da cobertura de custo de assistência odontológica .	março-25
14	10/03/2025	10/03/2025		60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	147.258,83	-0,90%	-1.328,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da sede.	fevereiro-25
19	11/03/2025	05/03/2025	22	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,13%	-84,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais - GT Friburgo.	fevereiro-25
20	11/03/2025	03/03/2025	94	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,13%	-33,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com design gráfico - GT Friburgo.	fevereiro-25
21	11/03/2025	13/02/2025	8992973	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.009,25	-1,13%	-90,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	fevereiro-25
29	12/03/2025	07/02/2025	54	27.798.125/0001-65	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Lg Material De Limpeza E Descartáveis Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	7.080,00	-1,13%	-80,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de instalacao de persiana rolo com blackout, com mao de obra especializada.	fevereiro-25

30	12/03/2025	30/01/2025	76130	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,00	-1,08%	-49,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de manuntenção preventiva e corretiva de elevadores.	dezembro-24
35	12/03/2025	12/03/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	689.879,74	-1,34%	-9.264,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itaú.	fevereiro-25
37	13/03/2025	05/03/2025	90	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,13%	-118,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	fevereiro-25
38	13/03/2025	05/03/2025	434	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	-1,06%	-2.218,90	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	fevereiro-25
40	14/03/2025	13/02/2025	2025/16723	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	17.762,50	-1,13%	-201,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestaçao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congeres.	fevereiro-25
41	14/03/2025	13/02/2025	2025/16758	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	48.041,41	-1,08%	-518,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de	fevereiro-25

												computacao e banco de dados.	
42	14/03/2025	14/03/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.914,83	-1,31%	-129,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede.	fevereiro-25
44	17/03/2025	05/02/2025	G076057063	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,60	-1,13%	-14,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo	janeiro-25
44	17/03/2025	08/02/2025	3008766033	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	275,00	-1,13%	-3,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de creative cloud todos os apps 100GB - Cartão corporativo	fevereiro-25
44	17/03/2025	09/02/2025	3009642907	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,13%	-1,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de adobe stock 10 ativos por mês - Cartão corporativo	fevereiro-25
44	17/03/2025	03/02/2025	10423401	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	108,90	-1,13%	-1,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	fevereiro-25
44	17/03/2025	27/01/2025	10394888	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	793,06	-1,13%	-8,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	fevereiro-25

44	17/03/2025	12/02/2025		27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	1.406,22	-1,13%	-15,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	janeiro-25
44	17/03/2025	20/02/2025	3033	20.937.903/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Infinit Cor Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	254,00	-1,13%	-2,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Uni de Logitech Mk235, .	fevereiro-25
44	17/03/2025	24/02/2025	5177	22.533.448/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	M M Fontes E Eletronicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.999,99	-1,13%	-22,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Pc de Fonte Hp Z800 Workstation Dps-850Db A 468929-002 850W Outlet, .	fevereiro-25
44	17/03/2025	25/02/2025	150420	11.398.725/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Posto De Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesas Operacionais	730,89	-1,13%	-8,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de combustvel oleo Diesel	fevereiro-25
44	17/03/2025	28/02/2025	150761	11.398.725/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Posto De Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.033,50	-1,13%	-11,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de combustvel oleo Diesel	fevereiro-25
44	17/03/2025	01/03/2025	4089772	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	55.922,61	-1,13%	-633,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	fevereiro-25

44	17/03/2025	30/04/2024	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%	-35,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licenciamento ou cessão de uso de programas de computação - Cartão corporativo	março-25
45	17/03/2025	01/11/2024	22475	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	-1,30%	-24,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	outubro-24
46	17/03/2025	11/02/2025	76133	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,00	-1,08%	-49,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de manuntenção preventiva e corretiva de elevadores.	janeiro-25
47	17/03/2025	01/12/2024	22656	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	-1,17%	-21,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	novembro-24
48	17/03/2025	01/01/2025	22854	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	-1,17%	-21,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	dezembro-24
49	17/03/2025	01/02/2025		17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	55.915,46	-1,97%	-1.100,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Uber - Cartão Corporativo	janeiro-25
52	18/03/2025	03/02/2025	752	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	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.	janeiro-25

					CONTRATADA								
53	18/03/2025	01/09/2024	22074	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.778,34	-1,29%	-22,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	agosto-24
54	18/03/2025	01/10/2024	22286	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.778,34	-1,29%	-22,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	setembro-24
55	18/03/2025	01/02/2025	23029	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	-1,13%	-20,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	janeiro-25
56	18/03/2025	11/03/2025		27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	270,08	-1,14%	-3,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	março-25
61	19/03/2025	02/11/2024	506608	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.692,76	-1,30%	-47,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	outubro-24
62	19/03/2025	04/12/2024	514331	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.692,76	-1,24%	-45,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	novembro-24

63	19/03/2025	04/01/2025	524115	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.692,76	-1,17%	-43,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	dezembro-24
64	19/03/2025	13/08/2024	12654	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,37%	-34,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcao de servico de locacao de impressora pra atender a Sede.	julho-24
65	19/03/2025	06/12/2024	13196	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,17%	-29,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcao de servico de locacao de impressora pra atender a Sede.	novembro-24
66	19/03/2025	07/01/2025	13334	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,17%	-29,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcao de servico de locacao de impressora pra atender a Sede.	dezembro-24
67	19/03/2025	01/12/2024	352	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.585,00	-1,24%	-44,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Un de Alcool 70º 1L Vetex, 300 Pct de Pacote Secar Maos 1000 Papel Toalha Interfolha Branco 100%, 6 Un de Saco De Lixo 200L C/100Un Reforcado Preto, 25 Pct de Papel Higienico Branco Fardo C/8 Rolao 300M Economico, 30 Un de Desinfetantes	dezembro-24

												Para Uso Geral Barbarex- 5 Litros Jasmin, .	
68	19/03/2025	04/03/2025	443237	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	850,73	-1,13%	-9,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados-empresas; APP operações em lote Nfe.	março-25
69	19/03/2025	10/03/2025		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	116.758,64	-0,03%	-34,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (Sede).	janeiro-25
73	20/03/2025	05/12/2024	4025	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	-1,17%	-146,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de configuração de programa de computadores (software).	novembro-24
74	20/03/2025	09/01/2025	4132	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	-1,10%	-137,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de configuração de programa de computadores (software).	dezembro-24
75	20/03/2025	06/12/2024	4681	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,10%	-51,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	dezembro-24

76	20/03/2025	11/11/2024	9649	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,24%	-31,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de dedetizacao, desratizacao, descupinizacao e controle de vetores	novembro-24
77	20/03/2025	13/01/2025	15503	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	10.423,25	-1,17%	-121,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão de documentos	dezembro-24
78	20/03/2025	14/01/2025	49198	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	-1,17%	-10,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 10M)	dezembro-24
79	20/03/2025	01/03/2025	2025/841	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%	-4,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	março-25
80	20/03/2025	20/03/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.922,67	-1,13%	-55,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente imposto de IRRF sobre serviços prestados na Sede Vivario.	fevereiro-25
81	20/03/2025	12/03/2025	4258	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.964,00	-1,13%	-22,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Placa Ifl, .	março-25

82	20/03/2025	20/03/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	19.406,84	-1,14%	-221,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente imposto PIS CONFINS CSLL sobre serviços prestados na Sede Vivario.	fevereiro-25
83	20/03/2025	13/02/2025	2025/16803	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.690,69	-1,08%	-104,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congeneres.	fevereiro-25
84	20/03/2025	20/03/2025		115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	83.619,25	-1,24%	-1.038,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	fevereiro-25
86	20/03/2025	20/03/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	6.196,28	-18,28%	-1.132,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Unidade	fevereiro-25
92	24/03/2025	13/02/2025	2025/16844	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.969,08	-1,13%	-112,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congeneres.	fevereiro-25
95	25/03/2025	06/03/2025	63	45.009.913/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcos Antonio De Oliveira Pimentel 82342571704	Outras Despesas Operacionais	480,00	-1,13%	-5,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de transporte de pessoal.	fevereiro-25
96	25/03/2025	11/03/2025		27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	157,32	-1,14%	-1,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com taxa do certificado de responsabilidade	março-25

					CONTRATADA							técnica - GT Friburgo.	
117	26/03/2025	09/03/2025	2025/21	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.	fevereiro-25
141	27/03/2025	25/03/2025	82523593	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	2.044,40	-100,00%	-2.044,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da Sede.	março-25
144	31/03/2025	28/02/2025		34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	1.172,66	-1,13%	-13,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	fevereiro-25
145	31/03/2025	13/03/2025	9021654	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Referente a despesa com servico de internet.	Outras Despesas Operacionais	404,10	-1,14%	-4,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	março-25
-	-	-	-	-	-	-	-	**R$ 1.888.786,67**	**-1,57%**	**-R$ 29.623,84**	-	-	-

8 Extratos Bancários

G3370209454159931
02/04/2025 09:59:34

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	116.451,42				25.026,731730		
06/03/2025	RESGATE	236,60	0,09		0,46	50,919719	4,657331280	24.975,812011
	Aplicação 20/02/2025	236,60	0,09		0,46	50,919719		
07/03/2025	RESGATE	120,60	0,05		0,25	25,947205	4,659461349	24.949,864806
	Aplicação 20/02/2025	120,60	0,05		0,25	25,947205		
12/03/2025	APLICAÇÃO	557.880,55				119.564,699853	4,665930251	144.514,564659
12/03/2025	RESGATE	10,00			0,01	2,145339	4,665930251	144.512,419320
	Aplicação 20/02/2025	10,00			0,01	2,145339		
13/03/2025	RESGATE	13.953,53	13,18		25,11	2.997,356576	4,668053214	141.515,062744
	Aplicação 20/02/2025	13.953,53	13,18		25,11	2.997,356576		
14/03/2025	RESGATE	12.159,04	13,08		20,42	2.610,701312	4,670216369	138.904,361432
	Aplicação 20/02/2025	12.159,04	13,08		20,42	2.610,701312		
17/03/2025	RESGATE	1.976,44	2,58		2,18	424,022845	4,672389761	138.480,338587
	Aplicação 20/02/2025	1.976,44	2,58		2,18	424,022845		
18/03/2025	APLICAÇÃO	24.980,89				5.344,020079	4,674550175	143.824,358666
20/03/2025	RESGATE	145.489,75	164,46		160,26	31.164,340197	4,678888405	112.660,018469
	Aplicação 20/02/2025	87.983,48	154,52		43,83	18.846,747280		
	Aplicação 27/02/2025	321,47	0,30		0,57	68,891454		
	Aplicação 12/03/2025	57.184,80	9,64		115,86	12.248,701463		
21/03/2025	APLICAÇÃO	107.829,07				23.034,455846	4,681207610	135.694,474315
24/03/2025	APLICAÇÃO	84.383,48				18.016,875240	4,683580192	153.711,349555
25/03/2025	RESGATE	93.478,27	39,51		223,52	20.005,044232	4,685883166	133.706,305323
	Aplicação 12/03/2025	93.478,27	39,51		223,52	20.005,044232		
26/03/2025	RESGATE	228.988,29	115,46		578,66	48.991,426686	4,688216399	84.714,878637
	Aplicação 12/03/2025	228.988,29	115,46		578,66	48.991,426686		
27/03/2025	RESGATE	2.044,40	1,21		5,38	437,258542	4,690565885	84.277,620095
	Aplicação 12/03/2025	2.044,40	1,21		5,38	437,258542		
28/03/2025	APLICAÇÃO	792.647,84				168.903,608263	4,692900573	253.181,228358
31/03/2025	RESGATE	17,87	0,01		0,04	3,816648	4,695219397	253.177,411710
	Aplicação 12/03/2025	17,87	0,01		0,04	3,816648		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.188.723,49				253.177,411710		253.177,411710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.451,42
APLICAÇÕES (+)	1.567.721,83
RESGATES (-)	498.474,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.390,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	349,63
IOF (-)	1.016,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.025,03
SALDO ATUAL =	1.188.723,49

Valor da Cota

28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

Rentabilidade

No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

G3360207440682821
02/04/2025 08:06:02

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	25251-4 VIVA RIO
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,50 D	
				06/03 10:30 VIVA RIO			
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,50 D	
				06/03 10:46 VIVA RIO			
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,49 D	
				06/03 10:58 VIVA RIO			
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	163,11 D	
				06/03 16:32 VIVA RIO			
06/03/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	236,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/03/2025		0000	13105	Impostos	30.701	120,60 D	
				PCRJ			
07/03/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	120,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/03/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.503.100.066.377	48.073,63 C	
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,59 D	
				10/03 10:30 VIVA RIO			
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,49 D	
				10/03 10:40 VIVA RIO			
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,57 D	
				10/03 10:50 VIVA RIO			
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,15 D	
				10/03 10:56 VIVA RIO			
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.083,92 D	
				10/03 11:33 VIVA RIO			
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	363,30 D	
				10/03 16:39 VIVA RIO			
10/03/2025		0000	13105	TED	31.001	21.852,65 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/03/2025		0000	13105	TED	31.002	3.169,76 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/03/2025		0000	13105	TED	31.003	1.017,02 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/03/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.691.201.006.594	174,90 D	20.342,28 C
				Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.503.110.020.644	47.846,61 C	
11/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,93 D	
				11/03 09:44 VIVA RIO			
11/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,97 D	
				11/03 09:56 VIVA RIO			
11/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,66 D	
				11/03 10:04 VIVA RIO			
11/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.044.506	62.200,00 D	5.779,33 C
				11/03 15:34 VIVA RIO			
12/03/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	373.645.058	190.871,68 C	
				237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
12/03/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.503.120.000.405	456.055,89 C	
12/03/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.503.120.000.406	601.776,16 C	
12/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	510,13 D	
				12/03 13:38 ROSELENE GOMES DE ALMEID			

12/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000		83,07 D	
		12/03 13:38 ROSELENE GOMES DE ALMEID				
12/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000		249,21 D	
		12/03 13:39 ROSELENE GOMES DE ALMEID				
12/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		80,18 D	
		12/03 10:45 VIVA RIO				
12/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		49,00 D	
		12/03 11:14 VIVA RIO				
12/03/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.792	26.663,66 D	
12/03/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	557.880,55 D	
12/03/2025	0000	13105 TED		31.201	4.444,14 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
12/03/2025	0000	13105 Pix - Enviado		31.202	179,50 D	
		12/03 13:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.203	1.127,54 D	
		033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA				
12/03/2025	0000	13105 TED		31.204	663.216,08 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
12/03/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	880.711.200.134.574		10,00 D	
		Cobrança referente 12/03/2025				
12/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	10,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
13/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		118,91 D	
		13/03 10:07 VIVA RIO				
13/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		2.218,90 D	
		13/03 10:20 VIVA RIO				
13/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.044.506		11.615,72 D	
		13/03 14:56 VIVA RIO				
13/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	13.953,53 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
14/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		201,15 D	
		14/03 10:28 VIVA RIO				
14/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		518,74 D	
		14/03 10:37 VIVA RIO				
14/03/2025	0000	13105 Impostos		31.401	9.914,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/03/2025	0000	13105 TED		31.402	1.524,32 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
14/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	12.159,04 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		759,83 D	
		17/03 09:38 VIVA RIO				
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		24,06 D	
		17/03 11:07 VIVA RIO				
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		49,02 D	
		17/03 11:23 VIVA RIO				
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		21,65 D	
		17/03 11:28 VIVA RIO				
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		21,65 D	
		17/03 14:49 VIVA RIO				
17/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		1.100,23 D	
		17/03 09:49 VIVA RIO				
17/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.976,44 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
18/03/2025	0000	14175 TED-Outros		33.931.600	21.030,90 C	
		104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC				
18/03/2025	0000	14175 TED-Outros		33.938.086	116.081,96 C	
		104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC				
18/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		311,42 D	
		18/03 10:15 VIVA RIO				
18/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		22,93 D	
		18/03 10:46 VIVA RIO				
18/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		22,93 D	
		18/03 11:04 VIVA RIO				
18/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		20,99 D	

		18/03 11:16 VIVA RIO				
18/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,07 D	
		18/03 11:40 VIVA RIO				
18/03/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087		24.980,89 D	
18/03/2025	0000	13105 Impostos	31.801		109.151,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2025	0000	13105 Impostos	31.802		2.428,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2025	0000	13105 Impostos	31.803		171,37 D	0,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/03/2025	0000	14175 TED-Outros	33.565.212		12.764,96 C	
		104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC				
19/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		47,93 D	
		19/03 10:35 VIVA RIO				
19/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		45,96 D	
		19/03 10:57 VIVA RIO				
19/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		43,13 D	
		19/03 11:09 VIVA RIO				
19/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		34,56 D	
		19/03 11:25 VIVA RIO				
19/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		29,55 D	
		19/03 11:40 VIVA RIO				
19/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		29,55 D	
		19/03 12:00 VIVA RIO				
19/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		44,62 D	
		19/03 12:02 VIVA RIO				
19/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		9,63 D	
		19/03 12:20 VIVA RIO				
19/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		1.671,88 D	
		19/03 14:46 VIVA RIO				
19/03/2025	0000	13105 TED	31.901		3.535,85 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
19/03/2025	0000	13105 Pix - Enviado	31.902		3.021,18 D	
		19/03 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/03/2025	0000	13105 TED	31.903		1.515,37 D	2.735,75 C
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		146,15 D	
		20/03 10:03 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		137,15 D	
		20/03 10:14 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		51,13 D	
		20/03 10:30 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		31,12 D	
		20/03 10:43 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		121,74 D	
		20/03 11:04 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		10,18 D	
		20/03 11:15 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,10 D	
		20/03 11:49 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		55,62 D	
		20/03 12:00 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		22,24 D	
		20/03 12:50 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		221,03 D	
		20/03 13:16 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		104,64 D	
		20/03 13:32 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		1.038,87 D	
		20/03 10:56 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		79.988,49 D	
		20/03 11:01 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		1.132,81 D	
		20/03 11:07 VIVA RIO				
20/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		65.160,23 D	

		20/03 11:09 VIVA RIO				
20/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	145.489,75 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
21/03/2025	0000	14175 TED-Outros		33.653.226	118.239,91 C	
		104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC				
21/03/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	107.829,07 D	
21/03/2025	0000	13105 TED		32.101	10.329,20 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
21/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto		32.102	81,64 D	0,00 C
		ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA				
24/03/2025	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788		1,96 C	
		24/03 14:34 VIVA RIO				
24/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		112,90 D	
		24/03 16:12 VIVA RIO				
24/03/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	84.383,48 D	
24/03/2025	0000	11162 Desbl Judicial-Bacen Jud		42.870.001	91.575,02 C	
24/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto		32.401	7.080,60 D	0,00 C
		RIOPAR PART SA				
25/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000		687,42 D	
		25/03 11:05 ROSELENE GOMES DE ALMEID				
25/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,44 D	
		25/03 09:38 VIVA RIO				
25/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,79 D	
		25/03 11:05 VIVA RIO				
25/03/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.786	15.997,46 D	
25/03/2025	0000	13105 TED		32.501	76.732,97 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
25/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.152.628		13,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 Tar Lib/Ant Float Fornec	880.841.200.196.404		31,99 D	
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	880.841.200.199.807		8,20 D	
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	93.478,27 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
26/03/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		31.573	70.965,23 D	
26/03/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.579	129.689,48 D	
26/03/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.580	27.644,80 D	
26/03/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.851.100.183.033		27,20 D	
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	13113 Tar Lib/Ant Float Fornec	830.851.100.183.034		141,93 D	
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	13113 Tar Lib/Ant Float Fornec	830.851.100.183.035		55,28 D	
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	13113 Tar Lib/Ant Float Fornec	830.851.100.183.036		259,37 D	
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.851.100.185.508		106,60 D	
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.851.100.185.509		98,40 D	
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	228.988,29 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
27/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto		32.701	2.044,40 D	
		TICKET SERVICOS SA				
27/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.044,40 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
28/03/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta		375.544.663	190.871,68 C	
		237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA				
28/03/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.503.280.022.067		601.776,16 C	
28/03/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	792.647,84 D	0,00 C
31/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		13,28 D	
		31/03 08:59 VIVA RIO				
31/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,59 D	
		31/03 09:08 VIVA RIO				
31/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	17,87 C	

31/03/2025	0000	00000 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG024587 ALINE FERREIRA LIMA.

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.

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.

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:23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032300310021689314

Informação obtida em 24/03/2025 11:03:31

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

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.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 9917996722
Órgao: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 744022029

Validade: 11/05/2025

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, 10 de FEVEREIRO de 2025 Hora: 12:53

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 10/02/2025 12:53:29

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 17/10/2024, 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) 04 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, 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, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA
Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 18/10/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro 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 **85685198** e o código CRC **EDF3F421**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020 SEI nº 85685198

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - https://www.pge.rj.gov.br/

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 07/04/25 16:52:52

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 1

Per.: 3 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	4.979.431,47	8.411.367,15	8.500.937,10-	4.889.861,52
11	ATIVO CIRCULANTE	4.887.856,45	8.411.367,15	8.409.362,08-	4.889.861,52
1101	DISPONÍVEL	116.451,42	4.579.171,77	3.506.899,70-	1.188.723,49
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.007.058,99	3.007.058,99-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		3.007.058,99	3.007.058,99-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	116.451,42	1.572.112,78	499.840,71-	1.188.723,49
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	116.451,42	1.572.112,78	499.840,71-	1.188.723,49
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.638.266,11	3.739.464,95	4.810.779,08-	3.566.951,98
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.638.266,11	3.739.464,95	4.810.779,08-	3.566.951,98
12010442.110201.001	Contratos a Receber	4.638.266,11	3.739.464,95	4.810.779,08-	3.566.951,98
1103	OUTROS CRÉDITOS	133.138,92	92.730,43	91.683,30-	134.186,05
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	132.879,72	92.730,43	91.683,30-	133.926,85
12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	5.040,00			5.040,00
12010442.110306.003	Adiantamento Salários	36.156,42			36.156,42
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	91.683,30	92.730,43	91.683,30-	92.730,43
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.575,02		91.575,02-	
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	91.575,02		91.575,02-	
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	91.575,02		91.575,02-	
12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	91.575,02		91.575,02-	
2	PASSIVO	4.979.431,47-	3.721.426,42	3.631.856,47-	4.889.861,52-
21	CIRCULANTE	4.746.973,46-	3.647.610,70	3.631.856,47-	4.731.219,23-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.119.102,82-	3.226.022,81	3.152.424,36-	1.045.504,37-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.119.102,82-	3.226.022,81	3.152.424,36-	1.045.504,37-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	726.036,16-	2.759.518,96	2.719.781,87-	686.299,07-
12010442.210301.002	INSS a recolher	66.695,24-	69.838,94	65.453,51-	62.309,81-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	74.635,51-	81.027,36	76.190,47-	69.798,62-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	198.723,06-	218.302,20	217.359,04-	197.779,90-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.127,14-	19.829,66	19.346,38-	8.643,86-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	18.955,15-	23.003,27	21.478,95-	17.430,83-

R76B09410 VIVA RIO 07/04/25 16:52:52

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 2

Per.: 3 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
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.969,95-	3.677,07	2.989,65-	1.282,53-
12010442.210301.018	Plano de Saúde	1.107,96-	363,30	1.215,09-	1.959,75-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	21.852,65-	50.462,05	28.609,40-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	74.510,48-	242.946,41	207.478,51-	39.042,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	74.510,48-	242.946,41	207.478,51-	39.042,58-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	72.150,35-	240.226,28	207.478,51-	39.402,58-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	171,37-	171,37		
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.428,16-	2.428,16		
12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	239,40	120,60		360,00
2109	PROVISÕES	3.553.360,16-	178.641,48	271.953,60-	3.646.672,28-
210901	PROVISÕES	3.553.360,16-	178.641,48	271.953,60-	3.646.672,28-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	163.469,95-	8.859,35	90.250,06-	244.860,66-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.620.534,94-	160.050,15	120.358,66-	1.580.843,45-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.769.355,27-	9.731,98	61.344,88-	1.820.968,17-
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	35.224,62-	73.815,72		38.591,10
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	35.224,62-	73.815,72		38.591,10
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	118.963,47-	73.815,72		45.147,75-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	118.963,47-	73.815,72		45.147,75-
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	2.941.362,55-	2.405.389,54	3.739.464,95-	4.275.437,96-
31	RECEITAS	2.941.362,55-	2.405.389,54	3.739.464,95-	4.275.437,96-
3101	RECEITAS	2.941.362,55-	2.405.389,54	3.739.464,95-	4.275.437,96-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.941.362,55-	2.405.389,54	3.739.464,95-	4.275.437,96-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	2.941.362,55-	2.405.389,54	3.739.464,95-	4.275.437,96-
4	CUSTOS	2.941.362,55	1.429.949,65	95.874,24-	4.275.437,96
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.895.179,38	1.404.027,51	91.483,29-	4.207.723,60
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.404.027,51	91.483,29-	4.207.723,60

R76B09410 VIVA RIO 07/04/25 16:52:52

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 3

Per.: 3 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
		2.895.179,38			
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.376.387,91	1.207.293,90	91.483,29-	3.492.198,52
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	1.216.967,86	575.633,52	50.486,40-	1.742.114,98
12010442.410102.003	Aviso Prévio	7.117,12	12.282,89	1.020,62-	18.379,39
12010442.410102.004	Adicional Noturno	58.327,81	26.431,32		84.759,13
12010442.410102.005	Gratificações	124.719,91	60.787,36		185.507,27
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	405,00	202,50		607,50
12010442.410102.009	13º Salário	161.154,81	83.049,21	6.739,89-	237.464,13
12010442.410102.010	Férias	166.829,47	110.751,89	29.299,58-	248.281,78
12010442.410102.011	FGTS	146.835,29	75.139,52		221.974,81
12010442.410102.012	PIS	18.151,73	9.300,18		27.451,91
12010442.410102.013	Vale Transporte	10.254,28	7.264,80	3.936,80-	13.582,28
12010442.410102.014	Vale Refeição	2.044,40	2.044,40		4.088,80
12010442.410102.022	Hora Extra	241.443,89	132.193,16		373.637,05
12010442.410102.024	Insalubridade	106.608,11	52.782,56		159.390,67
12010442.410102.029	Seguro de Vida	3.394,94	1.671,88		5.066,82
12010442.410102.031	Provisão FGTS	108.132,34	55.697,87		163.830,21
12010442.410102.032	Provisão PIS	4.000,95	2.060,84		6.061,79
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	376.441,26	127.497,88		503.939,14
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	376.441,26	127.497,88		503.939,14
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	139.851,24	68.133,76		207.985,00
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	47.641,50	2.232,57		49.874,07
12010442.410105.002	Medicamentos	78.640,69	54.435,13		133.075,82
12010442.410105.003	Material de Limpeza	7.466,25	2.682,80		10.149,05
12010442.410105.004	Material Odontologico	1.200,00	3.848,80		5.048,80
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.113,00	348,56		1.461,56
12010442.410105.007	Material de Escritório	3.789,80	4.585,90		8.375,70
410110	INSUMOS GERAIS	2.498,97	1.101,97		3.600,94
12010442.410110.011	Despesas Gerais	2.495,01	1.100,23		3.595,24
12010442.410110.018	Juros Passivos	3,96	1,74		5,70
42	DESPESAS OPERACIONAIS	45.179,46	23.629,35		68.808,81
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.179,46	23.629,35		68.808,81

R76B09410 VIVA RIO 07/04/25 16:52:52

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 4

Per.: 3 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
420199	RATEIO DE DESPESAS	45.179,46	23.629,35		68.808,81
12010442.420199.001	Sede Administrativa	16.743,85	7.370,38		24.114,23
12010442.420199.003	Remuneração	18.436,06	11.486,31		29.922,37
12010442.420199.004	Provisão	7.507,42	3.590,34		11.097,76
12010442.420199.005	Encargos	2.492,13	1.182,32		3.674,45
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.003,71	2.292,79	4.390,95-	1.094,45-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.003,71	2.292,79	4.390,95-	1.094,45-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.225,70	2.292,79		6.518,49
12010442.432001.004	Despesas bancárias	680,25	926,87		1.607,12
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	558,06	349,63		907,69
12010442.432001.008	IOF	2.987,39	1.016,29		4.003,68
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.221,99-		4.390,95-	7.612,94-
12010442.432002.002	Receitas de operações	3.221,99-		4.390,95-	7.612,94-
	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
01/03/2025	'02067039	' 12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067039	' 12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003001	911188			RECUP DESP KNEWIN INTELIGENCIA			0.00	-24.50	-24.50
06/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003001	911188			RECUP DESP KNEWIN INTELIGENCIA			0.00	-24.50	-49.00
06/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003001	911188			RECUP DESP KNEWIN INTELIGENCIA			0.00	-24.49	-73.49
06/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003004	911188			RECUP DESP TOTVS S.A			0.00	-163.11	-236.60
06/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003005	911188			RESGATE DE APLICACAO			236.60	0.00	0.00
07/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004707	908449			PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE			0.00	-120.60	-120.60
07/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003018	911188			RESGATE DE APLICACAO			120.60	0.00	0.00
10/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002549	909405			DepÃ³s. Banc.			48073.63	0.00	48073.63
10/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003023	911188			RECUP DESP LOÃ“ FICIO DE NOTAS			0.00	-16.15	48057.48
10/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003026	911188			RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO			0.00	-21852.65	26204.83
10/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003027	911188			RECUP DESP OI S.A			0.00	-42.59	26162.24
10/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003027	911188			RECUP DESP OI S.A			0.00	-6.49	26155.75
10/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003027	911188			RECUP DESP OI S.A			0.00	-4.57	26151.18
10/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003028	911188			RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL			0.00	-363.30	25787.88
10/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003029	911188			RECUP DESP RESC CONSIGNADO			0.00	-1017.02	24770.86
10/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003030	911188			RECUP DESP RESCISAO			0.00	-3169.76	21601.10
10/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003033	911188			RECUP DESP TERA TECNOLOGIA E S			0.00	-1083.92	20517.18
10/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003035	911188			TARIFA BANCARIA			0.00	-174.90	20342.28
11/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004782	913326			UPA FRIBURGO			0.00	-62200.00	-41857.72
11/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002790	909811			DepÃ³s. Banc.			47846.81	0.00	5989.89
11/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003038	911188			RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO			0.00	-33.97	5954.92
11/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003039	911188			RECUP DESP BRUNA CARVALHO			0.00	-84.93	5869.99
11/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003040	911188			RECUP DESP OI S.A			0.00	-90.66	5779.33
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004708	908184			Caixa Economica Federal			0.00	-179.50	5599.83
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004709	909611			PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-1127.54	4472.29
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004710	909611			PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-510.13	3962.16
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004711	909611			PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-249.21	3712.95
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004712	909611			PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-83.07	3629.88
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004713	909633			SALARIOS A PAGAR			0.00	-26663.66	-23033.78
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002791	909811			DepÃ³s. Banc.			190871.68	0.00	167837.90
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002792	909811			DepÃ³s. Banc.			456055.89	0.00	623893.79
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002793	909811			DepÃ³s. Banc.			601776.16	0.00	1225669.95
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003044	911188			APLICACAO			0.00	-557880.55	667789.40
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003047	911188			RECUP DESP ELEVADORES ALPHA			0.00	-49.00	667740.40
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003049	911188			RECUP DESP LG MATERIAL			0.00	-80.18	667660.22
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003050	911188			RECUP DESP RESCISAO			0.00	-4444.14	663216.08
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003053	911188			RECUP DESP SALARIO			0.00	-663216.08	0.00
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003054	911188			RESGATE DE APLICACAO			10.00	0.00	10.00
12/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003055	911188			TARIFA BANCARIA			0.00	-10.00	0.00
13/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004783	913330			UPA FRIBURGO			0.00	-11615.72	-11615.72
13/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003057	911188			DEV TRANSF INDEVIDA			0.00	-11615.72	-23231.44
13/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003057	911188			DEV TRANSF INDEVIDA			11615.72	0.00	-11615.72
13/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003058	911188			RECUP DESP CARLA VIEIRA			0.00	-118.91	-11734.63
13/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003060	911188			RECUP DESP LABANCA ADVOCACIARE			0.00	-2218.90	-13953.53
13/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003064	911188			RESGATE DE APLICACAO			13953.53	0.00	0.00
14/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004714	909882			PIS A RECOLHER			0.00	-9914.83	-9914.83
14/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003069	911188			RECUP DESP RESCISAO			0.00	-1524.32	-11439.15
14/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003070	911188			RECUP DESP TOTVS S.A			0.00	-201.15	-11640.30
14/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003070	911188			RECUP DESP TOTVS S.A			0.00	-518.74	-12159.04
14/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003071	911188			RESGATE DE APLICACAO			12159.04	0.00	0.00
17/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003160	912124			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO			0.00	-759.83	-759.83
17/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003160	912124			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO			0.00	-1100.23	-1860.06
17/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003161	912124			RECUP DESP ELEVADORES ALPHA			0.00	-49.02	-1909.08
17/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003163	912124			RECUP DESP PRINT MAILING			0.00	-24.06	-1933.14
17/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003163	912124			RECUP DESP PRINT MAILING			0.00	-21.65	-1954.79
17/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003163	912124			RECUP DESP PRINT MAILING			0.00	-21.65	-1976.44
17/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003166	912124			RESGATE DE APLICACAO			1976.44	0.00	0.00
18/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004715	910446			MINISTERIO DA FAZENDA			0.00	-171.37	-171.37
18/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004716	910478			MINISTERIO DA FAZENDA			0.00	-2428.16	-2599.53
18/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004718	910518			DARF IRRF FOPAG			0.00	-109151.10	-111750.63
18/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002862	910805			DepÃ³s. Banc.			21030.90	0.00	-90719.73
18/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002863	910805			DepÃ³s. Banc.			116081.96	0.00	25362.23
18/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003171	912147			APLICACAO			0.00	-24980.89	381.34
18/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003173	912147			RECUP DESP PABLO SIQUEIRA SOCI			0.00	-311.42	69.92
18/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003174	912147			RECUP DESP PARCELA EXPRESS SER			0.00	-3.07	66.85
18/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003175	912147			RECUP DESP PRINT MAILING			0.00	-20.99	45.86

18/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003175	912147	RECUP DESP PRINT MAILING	0.00	-22.93	22.93
18/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003175	912147	RECUP DESP PRINT MAILING	0.00	-22.93	0.00
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004717	910504	Caixa Economica Federal	0.00	-3021.18	-3021.18
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25003121	911782	DepÃ³s. Banc.	12764.96	0.00	9743.78
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003185	912147	RECUP DESP ARQUIVEI SERVICOS	0.00	-9.63	9734.15
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003186	912147	RECUP DESP BIONEXO S.A	0.00	-47.93	9686.22
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003186	912147	RECUP DESP BIONEXO S.A	0.00	-45.96	9640.26
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003186	912147	RECUP DESP BIONEXO S.A	0.00	-43.13	9597.13
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003187	912147	RECUP DESP KA IQUE COMERCIO	0.00	-34.56	9562.57
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003187	912147	RECUP DESP KA IQUE COMERCIO	0.00	-29.55	9533.02
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003187	912147	RECUP DESP KA IQUE COMERCIO	0.00	-29.55	9503.47
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003189	912147	RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR	0.00	-1671.88	7831.59
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003190	912147	RECUP DESP REINALDO LEITE	0.00	-44.62	7786.97
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003191	912147	RECUP DESP RESC CONSIGNADO	0.00	-1515.37	6271.60
19/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003192	912147	RECUP DESP RESCISAO	0.00	-3535.85	2735.75
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003197	912152	RECUP DESP ACCESS GESTAO	0.00	-121.74	2614.01
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003199	912152	RECUP DESP DARF 1708	0.00	-55.62	2558.39
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003200	912152	RECUP DESP DARF 5952	0.00	-221.03	2337.36
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003202	912152	RECUP DESP ELEVADORES ALPHA	0.00	-22.24	2315.12
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003203	912152	RECUP DESP FGTS	0.00	-1038.87	1276.25
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003203	912152	RECUP DESP FGTS	0.00	-79988.49	-78712.24
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003204	912152	RECUP DESP INSS	0.00	-1132.81	-79845.05
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003204	912152	RECUP DESP INSS	0.00	-65160.23	-145005.28
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003205	912152	RECUP DESP KPMG ASSESSORES	0.00	-51.13	-145056.41
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003206	912152	RECUP DESP MARCIA SILVA	0.00	-31.12	-145087.53
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003207	912152	RECUP DESP NETWAY TELECOM	0.00	-10.18	-145097.71
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003208	912152	RECUP DESP RCXIT NETWORK	0.00	-4.10	-145101.81
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003212	912152	RECUP DESP TOTVS S.A	0.00	-104.64	-145206.45
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003213	912152	RECUP DESP VUP - GESTAO	0.00	-146.15	-145352.60
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003213	912152	RECUP DESP VUP - GESTAO	0.00	-137.15	-145489.75
20/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003215	912152	RESGATE DE APLICACAO	145489.75	0.00	0.00
21/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004721	911154	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	0.00	-81.64	-81.64
21/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25003519	913145	DepÃ³s. Banc.	118239.91	0.00	118158.27
21/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003218	912174	APLICACAO	0.00	-107829.07	10329.20
21/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003221	912174	RECUP DESP ESTORNO	1.96	0.00	10331.16
21/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003221	912174	RECUP DESP ESTORNO	0.00	-1.96	10329.20
21/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003223	912174	RECUP DESP RESCISAO	0.00	-10329.20	0.00
24/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004719	910818	RIOPAR PARTICIPACOES S A	0.00	-7080.60	-7080.60
24/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003301	912323	RECUP DESP TOTVS S.A	0.00	-112.90	-7193.50
24/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003355	912796	DESBLOQUEIO	91575.02	0.00	84381.52
24/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003409	912966	APLICACAO	0.00	-84383.48	-1.96
24/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003410	912969	ACERTO	1.96	0.00	0.00
25/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004720	911141	PENSAO ALIMENTICIA	0.00	-687.42	-687.42
25/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003359	912796	RECUP DESP FERIAS	0.00	-76732.97	-77420.39
25/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003361	912796	TARIFA BANCARIA	0.00	-53.19	-77473.58
25/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003400	912949	RESGATE DE APLICACAO	93478.27	0.00	16004.69
25/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003428	913092	RECUP DESP CONSELHO REGIONAL	0.00	-1.79	16002.90
25/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003435	913092	RECUP DESP MARCOS ANTONIO DE O	0.00	-5.44	15997.46
25/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003580	913333	FERIAS A PAGAR	0.00	-15997.46	0.00
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283839	912006	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	0.00	-6128.55	-6128.55
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283840	912006	ALL BUSSINNESS SERVIÃ‡OS DE COL	0.00	-65425.04	-71553.59
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283841	912006	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0.00	-331.80	-71885.39
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283842	912006	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0.00	-1284.78	-73170.17
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283843	912006	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0.00	-4692.50	-77862.67
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283844	912006	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	0.00	-6317.29	-84179.96
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283845	912006	FUNDARJ - FUNDAÃ‡ÃƒO PROINSTITUT	0.00	-50415.81	-134595.77
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283846	912006	FUNDARJ - FUNDAÃ‡ÃƒO PROINSTITUT	0.00	-2996.98	-137592.75
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283847	912006	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	-3500.00	-141092.75
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283848	912006	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0.00	-2301.00	-143393.75
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283849	912006	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0.00	-2658.48	-146052.23
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283850	912006	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0.00	-1645.00	-147697.23
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283851	912006	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0.00	-9019.50	-156716.73
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283852	912006	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0.00	-133.60	-156850.33
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283853	912006	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0.00	-178.45	-157028.78
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283854	912006	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0.00	-5794.85	-162823.63
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283855	912006	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	0.00	-3756.90	-166580.53
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283856	912006	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	0.00	-91.90	-166672.43
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283857	912006	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	0.00	-1023.00	-167695.43
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283858	912006	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	0.00	-16982.46	-184677.89
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283859	912006	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-1010.00	-185687.89
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283860	912006	ONIX HOSPITALAR EIRELI	0.00	-751.52	-186439.41

26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283861	912006	ONIX HOSPITALAR EIRELI		0.00	-11555.30	-197994.71
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283862	912006	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	-254.25	-198248.96
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283863	912006	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	-254.25	-198503.21
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283864	912006	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M		0.00	-18615.71	-217118.92
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283865	912006	REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJ		0.00	-705.00	-217823.92
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283866	912006	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.		0.00	-347.09	-218171.01
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283867	912006	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-404.12	-218575.13
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283868	912006	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-404.12	-218979.25
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283869	912006	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENT		0.00	-2691.00	-221670.25
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283870	912006	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0.00	-6029.26	-227699.51
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283871	912006	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-600.00	-228299.51
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25003382	912901	DepÃ³s. Banc.		190871.68	0.00	-37427.83
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003439	913092	RESGATE DE APLICACAO		228988.29	0.00	191560.46
26/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003440	913092	TARIFA BANCARIA		0.00	-688.78	190871.68
27/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004755	912004	TICKET SERVIÃ‡OS S.A		0.00	-2044.40	188827.28
27/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003442	913096	RESGATE DE APLICACAO		2044.40	0.00	190871.68
28/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25003383	912901	DepÃ³s. Banc.		601776.16	0.00	792647.84
28/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003422	913015	APLICACAO		0.00	-792647.84	0.00
31/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003449	913096	RECUP DESP CORREIOS		0.00	-13.28	-13.28
31/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003450	913096	RECUP DESP OI S.A		0.00	-4.59	-17.87
31/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003454	913096	RESGATE DE APLICACAO		17.87	0.00	0.00
31/03/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	3007058.99	-3007058.99	0.00
01/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	116451.42	0.00	0.00	116451.42
06/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003005	911188	RESGATE DE APLICACAO		0.00	-236.60	116214.82
07/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003018	911188	RESGATE DE APLICACAO		0.00	-120.60	116094.22
12/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003044	911188	APLICACAO		557880.55	0.00	673974.77
12/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003054	911188	RESGATE DE APLICACAO		0.00	-10.00	673964.77
13/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003064	911188	RESGATE DE APLICACAO		0.00	-13953.53	660011.24
14/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003071	911188	RESGATE DE APLICACAO		0.00	-12159.04	647852.20
17/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003166	912124	RESGATE DE APLICACAO		0.00	-1976.44	645875.76
18/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003171	912147	APLICACAO		24980.89	0.00	670856.65
20/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003215	912152	RESGATE DE APLICACAO		0.00	-145489.75	525366.90
21/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003218	912174	APLICACAO		107829.07	0.00	633195.97
24/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003409	912966	APLICACAO		84383.48	0.00	717579.45
25/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003400	912949	RESGATE DE APLICACAO		0.00	-93478.27	624101.18
26/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003439	913092	RESGATE DE APLICACAO		0.00	-228988.29	395112.89
27/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003442	913096	RESGATE DE APLICACAO		0.00	-2044.40	393068.49
28/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003422	913015	APLICACAO		792647.84	0.00	1185716.33
31/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003454	913096	RESGATE DE APLICACAO		0.00	-17.87	1185698.46
31/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003588	913364	RENDIMENTO S/ APLICACAO		4390.95	0.00	1190089.41
31/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003589	913364	IR SOBRE APLICACAO		0.00	-349.63	1189739.78
31/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003590	913364	IOF		0.00	-1016.29	1188723.49
31/03/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	116451.42	1572112.78	-499840.71	1188723.49
01/03/2025	'02104080	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02104080	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BBÃ 25251-4 Invest. Rend. Fácil			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BBÃ 25251-4 Invest. Rend. Fácil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	4638266.11	0.00	0.00	4638266.11
10/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002549	909405	Contrap. por Doc. RC 25002549		0.00	-48073.63	4590192.48
10/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000194	909394	Contrap. por Doc. RI 25000194		48073.63	0.00	4638266.11
11/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002790	909811	Contrap. por Doc. RC 25002790		0.00	-47846.61	4590419.50
11/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000202	909807	Contrap. por Doc. RI 25000202		47846.61	0.00	4638266.11
12/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002791	909811	Contrap. por Doc. RC 25002791		0.00	-190871.68	4447394.43
12/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002792	909811	Contrap. por Doc. RC 25002792		0.00	-456055.89	3991338.54
12/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002793	909811	Contrap. por Doc. RC 25002793		0.00	-601776.16	3389562.38
12/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000203	909807	Contrap. por Doc. RI 25000203		190871.68	0.00	3580434.06
12/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000204	909807	Contrap. por Doc. RI 25000204		456055.89	0.00	4036489.95
12/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000205	909807	Contrap. por Doc. RI 25000205		601776.16	0.00	4638266.11
18/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002862	910805	Contrap. por Doc. RC 25002862		0.00	-21030.90	4617235.21
18/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002863	910805	Contrap. por Doc. RC 25002863		0.00	-116081.96	4501153.25
18/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000212	910803	Contrap. por Doc. RI 25000212		137112.86	0.00	4638266.11
19/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003121	911782	Contrap. por Doc. RC 25003121		0.00	-12764.96	4625501.15
19/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000213	911780	Contrap. por Doc. RI 25000213		12764.96	0.00	4638266.11
21/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003519	913145	Contrap. por Doc. RC 25003519		0.00	-118239.91	4520026.20
21/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000244	913144	Contrap. por Doc. RI 25000244		118239.91	0.00	4638266.11
26/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003382	912901	Contrap. por Doc. RC 25003382		0.00	-190871.68	4447394.43
28/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003383	912901	Contrap. por Doc. RC 25003383		0.00	-601776.16	3845618.27

28/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000226	912899		Contrap. por Doc. RI 25000226			792647.84	0.00	4638266.11
31/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25003573	913306		ESTORNO RECEITA			0.00	-2405389.54	2232876.57
31/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25003725	914028		Recurso realizado no mÃªs			1334075.41	0.00	3566951.98
31/03/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		4638266.11	3739464.95	-4810779.08	3566951.98
01/03/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA		259.20	0.00	0.00	259.20
31/03/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	259.20
01/03/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas				SALDOS DE ABERTURA		5040.00	0.00	0.00	5040.00
31/03/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5040.00
01/03/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA		36156.42	0.00	0.00	36156.42
31/03/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	36156.42
01/03/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA		91683.30	0.00	0.00	91683.30
25/03/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25003580	913333		FERIAS A PAGAR			15997.46	0.00	107680.76
25/03/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25003663	913556		FERIAS A PAGAR			76732.97	0.00	184413.73
31/03/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-91683.30	92730.43
31/03/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		91683.30	92730.43	-91683.30	92730.43
01/03/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de EscritÃ³rio				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de EscritÃ³rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		91575.02	0.00	0.00	91575.02
24/03/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-25003355	912796		DESBLOQUEIO			0.00	-91575.02	0.00
31/03/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		91575.02	0.00	-91575.02	0.00
01/03/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067464	' 12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067464	' 12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067465	' 12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067465	' 12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-726036.16	0.00	0.00	-726036.16
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008949	907303 022025UPAFRIBURGOITAU		Contrap. por Doc. PS 25008949			0.00	-653951.36	-1379987.52
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008949	907303 022025UPAFRIBURGOITAU		Contrap. por Doc. PS 25008949			653951.36	0.00	-726036.16
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008949	907303 022025UPAFRIBURGOITAU	01/03/2025	SALARIOS A PAGAR	259266233		653951.36	0.00	-72084.80
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008949	907303 022025UPAFRIBURGOITAU	01/03/2025	SALARIOS A PAGAR	259266233		0.00	-653951.36	-726036.16
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008950	907303 022025GTFRIBURGOITAU		Contrap. por Doc. PS 25008950			0.00	-9264.72	-735300.88
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008950	907303 022025GTFRIBURGOITAU		Contrap. por Doc. PS 25008950			9264.72	0.00	-726036.16
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008950	907303 022025GTFRIBURGOITAU	01/03/2025	SALARIOS A PAGAR	259266235		9264.72	0.00	-716771.44
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008950	907303 022025GTFRIBURGOITAU	01/03/2025	SALARIOS A PAGAR	259266235		0.00	-9264.72	-726036.16
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008951	907304 022025UPAFRIBURGOOB		Contrap. por Doc. PS 25008951			0.00	-26663.66	-752699.82
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008951	907304 022025UPAFRIBURGOOB		Contrap. por Doc. PS 25008951			26663.66	0.00	-726036.16
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008951	907304 022025UPAFRIBURGOOB	01/03/2025	SALARIOS A PAGAR	259266236		26663.66	0.00	-699372.50
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008951	907304 022025UPAFRIBURGOOB	01/03/2025	SALARIOS A PAGAR	259266236		0.00	-26663.66	-726036.16
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25010694	909632 022025UPAFRIBURGOITAU		Contrap. por Doc. PS 25010694			0.00	-653951.36	-1379987.52
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25010694	909632 022025UPAFRIBURGOITAU	01/03/2025	SALARIOS A PAGAR	259266233		653951.36	0.00	-726036.16
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25010695	909632 022025GTFRIBURGOITAU		Contrap. por Doc. PS 25010695			0.00	-9264.72	-735300.88
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25010695	909632 022025GTFRIBURGOITAU	01/03/2025	SALARIOS A PAGAR	259266235		9264.72	0.00	-726036.16

01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25010696	909632	022025UPAFRIBURGOOB		Contrap. por Doc. PS 25010696			0.00	-26663.66	-752699.82
01/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25010696	909632	022025UPAFRIBURGOOB	01/03/2025	SALARIOS A PAGAR	259266236		26663.66	0.00	-726036.16
12/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00004713	909633			Contrap. por Doc. PN 4713			26663.66	0.00	-699372.50
12/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019731	909633			Contrap. por Doc. PN 19731			653951.36	0.00	-45421.14
12/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019732	909633			Contrap. por Doc. PN 19732			9264.72	0.00	-36156.42
31/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-650142.65	-686299.07
31/03/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-726036.16	2759518.96	-2719781.87	-686299.07
01/03/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-66695.24	0.00	0.00	-66695.24
18/03/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25011542	910626	022025INSSMATRIZ	17/03/2025	DARF INSS FOPAG	259271561		1132.81	0.00	-65562.43
18/03/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25011542	910626	022025INSSMATRIZ	17/03/2025	DARF INSS FOPAG	259271561		65160.23	0.00	-402.20
31/03/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-65089.07	-65491.27
31/03/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			3545.90	0.00	-61945.37
31/03/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003517	913154			FOL. PISO REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-364.44	-62309.81
31/03/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-66695.24	69838.94	-65453.51	-62309.81
01/03/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-74635.51	0.00	0.00	-74635.51
16/03/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25011265	910360	022025FGTSMATRIZ	14/03/2025	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	259270965		1038.87	0.00	-73596.64
16/03/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25011265	910360	022025FGTSMATRIZ	14/03/2025	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	259270965		79988.49	0.00	6391.85
31/03/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25003715	914020			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-76190.47	-69798.62
31/03/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-74635.51	81027.36	-76190.47	-69798.62
01/03/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-198723.06	0.00	0.00	-198723.06
17/03/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25011487	910515	022025IRRFUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 25011487			0.00	-109151.10	-307874.16
17/03/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25011487	910515	022025IRRFUPAFRIBURGO	17/03/2025	DARF IRRF FOPAG	259271206		109151.10	0.00	-198723.06
18/03/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00004718	910518			Contrap. por Doc. PN 4718			109151.10	0.00	-89571.96
31/03/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-108207.94	-197779.90
31/03/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-198723.06	218302.20	-217359.04	-197779.90
01/03/2025	'02067484	' 12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067484	' 12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-9127.14	0.00	0.00	-9127.14
12/03/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-25010783	909684	022025PISUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 25010783			0.00	-9914.83	-19041.97
12/03/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-25010783	909684	022025PISUPAFRIBURGO	11/03/2025	PIS A RECOLHER	259269276		9914.83	0.00	-9127.14
14/03/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00004714	909882			Contrap. por Doc. PN 4714			9914.83	0.00	787.69
31/03/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	JE-10000-25003716	914020			FOL. PAG.REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-9431.55	-8643.86
31/03/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9127.14	19829.66	-19346.38	-8643.86
01/03/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA		-18955.15	0.00	0.00	-18955.15
10/03/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003081	911205			RESCISAO A PAGAR			3169.76	0.00	-15785.39
12/03/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003082	911205			RESCISAO A PAGAR			4444.14	0.00	-11341.25
14/03/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003083	911205			RESCISAO A PAGAR			1524.32	0.00	-9816.93
19/03/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003617	913493			RESCISAO A PAGAR			3535.85	0.00	-6281.08
21/03/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003619	913493			RESCISAO A PAGAR			10329.20	0.00	4048.12
31/03/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-17034.81	-12986.69
31/03/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003517	913154			FOL. PISO REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-4444.14	-17430.83
31/03/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-18955.15	23003.27	-21478.95	-17430.83
01/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-1969.95	0.00	0.00	-1969.95
05/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25009535	908379	ROSELENEBARBOSA022025FLH		Contrap. por Doc. PS 25009535			0.00	-249.21	-2219.16
05/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25009535	908379	ROSELENEBARBOSA022025FLH	27/02/2025	PENSAO ALIMENTICIA	259266787		249.21	0.00	-1969.95
05/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25009536	908380	ROSLENEBARBOSA022025FLH2		Contrap. por Doc. PS 25009536			0.00	-83.07	-2053.02
05/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25009536	908380	ROSLENEBARBOSA022025FLH2	27/02/2025	PENSAO ALIMENTICIA	259266788		83.07	0.00	-1969.95
12/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004709	909611			Contrap. por Doc. PN 4709			1127.54	0.00	-842.41
12/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004710	909611			Contrap. por Doc. PN 4710			510.13	0.00	-332.28
12/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004711	909611			Contrap. por Doc. PN 4711			249.21	0.00	-83.07
12/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004712	909611			Contrap. por Doc. PN 4712			83.07	0.00	0.00
20/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25011967	910992	ROSELENEGOMES042025FERIAS		Contrap. por Doc. PS 25011967			0.00	-687.42	-687.42
20/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25011967	910992	ROSELENEGOMES042025FERIAS	19/03/2025	PENSAO ALIMENTICIA	259272237		687.42	0.00	0.00
25/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004720	911141			Contrap. por Doc. PN 4720			687.42	0.00	687.42
31/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-1969.95	-1282.53
31/03/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1969.95	3677.07	-2989.65	-1282.53
01/03/2025	'02067488	' 12010442.210301.010	13Âº Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067488	' 12010442.210301.010	13Âº Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067493	' 12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067493	' 12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067494	' 12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00

31/03/2025	'02067494	' 12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde						SALDOS DE ABERTURA		-1107.96	0.00	0.00	-1107.96
31/03/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25003515	913154				FOL. PAG. REF. MARÃ+O 2025			0.00	-1215.09	-2323.05
31/03/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25003666	913556				RECLASSIFIC. ASSISTECIA MEDICA			363.30	0.00	-1959.75
31/03/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1107.96	363.30	-1215.09	-1959.75
01/03/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário						SALDOS DE ABERTURA		-21852.65	0.00	0.00	-21852.65
06/03/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25009549	908446	022025CONSIGFLHMATRIZ		28/02/2025	BANCO ITAU	259267053		21852.65	0.00	0.00
06/03/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-10000-25009701	908532	10032025CONSIRESCUPAFRIBU			Contrap. por Doc. PS 25009701			0.00	-1017.02	-1017.02
06/03/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25009701	908532	10032025CONSIRESCUPAFRIBU		06/03/2025	BANCO ITAU	259267444		1017.02	0.00	0.00
10/03/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-00000-00019714	908701				Contrap. por Doc. PN 19714			1017.02	0.00	1017.02
17/03/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-10000-25011457	910506	19032025CONSIGRESCUPAFRIB			Contrap. por Doc. PS 25011457			0.00	-1515.37	-498.35
17/03/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25011457	910506	19032025CONSIGRESCUPAFRIB		17/03/2025	BANCO ITAU	259271116		1515.37	0.00	1017.02
19/03/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-00000-00019739	910504				Contrap. por Doc. PN 19739			1515.37	0.00	2532.39
31/03/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25003515	913154				FOL. PAG. REF. MARÃ+O 2025			0.00	-26077.01	-23544.62
31/03/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25013577	912809	032025CONSIGFLHMATRIZ		28/03/2025	BANCO ITAU	259276625		23544.62	0.00	0.00
31/03/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21852.65	50462.05	-28609.40	0.00
01/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ABERTURA		-72150.35	0.00	0.00	-72150.35
05/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009463	908316		150055180		Contrap. por Doc. PS 25009463			0.00	-120.60	-72270.95
07/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004707	908449				Contrap. por Doc. PN 4707			120.60	0.00	-72150.35
07/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009788	908642		62230		Contrap. por Doc. PS 25009788			0.00	-3500.00	-75650.35
07/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009789	908642		21630		Contrap. por Doc. PS 25009789			0.00	-6029.26	-81679.61
10/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010210	909169		1545912		Contrap. por Doc. PS 25010210			0.00	-347.09	-82026.70
10/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010211	909169		39701		Contrap. por Doc. PS 25010211			0.00	-2691.00	-84717.70
10/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010223	909171		1165103		Contrap. por Doc. PS 25010223			0.00	-9019.50	-93737.20
12/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010683	909626		2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25010683			0.00	-6128.55	-99865.75
12/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010690	909628		9290		Contrap. por Doc. PS 25010690			0.00	-18615.71	-118481.46
12/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010697	909632		18160		Contrap. por Doc. PS 25010697			0.00	-16982.46	-135463.92
12/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010699	909634		3542		Contrap. por Doc. PS 25010699			0.00	-65425.04	-200888.96
13/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011025	909908		42780		Contrap. por Doc. PS 25011025			0.00	-4692.50	-205581.46
17/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011277	910444		7,16251E+16		Contrap. por Doc. PS 25011277			0.00	-171.37	-205752.83
17/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011372	910470		7,16251E+16		Contrap. por Doc. PS 25011372			0.00	-2428.16	-208180.99
18/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004715	910446				Contrap. por Doc. PN 4715			171.37	0.00	-208009.62
18/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004716	910478				Contrap. por Doc. PN 4716			2428.16	0.00	-205581.46
18/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011681	910683		14520		Contrap. por Doc. PS 25011681			0.00	-79.90	-205661.36
18/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011688	910684		93550		Contrap. por Doc. PS 25011688			0.00	-2301.00	-207962.36
18/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011772	910719		854643760		Contrap. por Doc. PS 25011772			0.00	-7080.60	-215042.96
19/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011820	910830		379351		Contrap. por Doc. PS 25011820			0.00	-1284.78	-216327.74
19/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011904	910863		28960		Contrap. por Doc. PS 25011904			0.00	-1023.00	-217350.74
20/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012110	911028	49428U			Contrap. por Doc. PS 25012110			0.00	-1010.00	-218360.74
21/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004721	911154				Contrap. por Doc. PN 4721			81.64	0.00	-218279.10
21/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012297	911150		232140		Contrap. por Doc. PS 25012297			0.00	-254.25	-218533.35
21/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012342	911163	1452-0 JUROS			Contrap. por Doc. PS 25012342			0.00	-1.74	-218535.09
21/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012415	911217		30090		Contrap. por Doc. PS 25012415			0.00	-705.00	-219240.09
24/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004719	910818				Contrap. por Doc. PN 4719			7080.60	0.00	-212159.49
24/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012468	911611		1301		Contrap. por Doc. PS 25012468			0.00	-3756.90	-215916.39
24/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012472	911612		51211		Contrap. por Doc. PS 25012472			0.00	-11555.30	-227471.69
24/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012486	911615		1341		Contrap. por Doc. PS 25012486			0.00	-91.90	-227563.59
24/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012585	911643		870011740		Contrap. por Doc. PS 25012585			0.00	-404.12	-227967.71
24/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012611	911645		379281		Contrap. por Doc. PS 25012611			0.00	-331.80	-228299.51
25/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012837	911830		380101		Contrap. por Doc. PS 25012837			0.00	-718.75	-229018.26
25/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012848	911835		380061		Contrap. por Doc. PS 25012848			0.00	-377.42	-229395.68
25/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012857	911836		124541		Contrap. por Doc. PS 25012857			0.00	-2424.50	-231820.18
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283839	912006				Contrap. por Doc. PT 283839			6128.55	0.00	-225691.63
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283840	912006				Contrap. por Doc. PT 283840			65425.04	0.00	-160266.59
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283841	912006				Contrap. por Doc. PT 283841			331.80	0.00	-159934.79
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283842	912006				Contrap. por Doc. PT 283842			1284.78	0.00	-158650.01
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283843	912006				Contrap. por Doc. PT 283843			4692.50	0.00	-153957.51
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283844	912006				Contrap. por Doc. PT 283844			6317.29	0.00	-147640.22
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283845	912006				Contrap. por Doc. PT 283845			50415.81	0.00	-97224.41
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283846	912006				Contrap. por Doc. PT 283846			2996.98	0.00	-94227.43
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283847	912006				Contrap. por Doc. PT 283847			3500.00	0.00	-90727.43
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283848	912006				Contrap. por Doc. PT 283848			2301.00	0.00	-88426.43
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283849	912006				Contrap. por Doc. PT 283849			2658.48	0.00	-85767.95
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283850	912006				Contrap. por Doc. PT 283850			1645.00	0.00	-84122.95
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283851	912006				Contrap. por Doc. PT 283851			9019.50	0.00	-75103.45
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283852	912006				Contrap. por Doc. PT 283852			133.60	0.00	-74969.85
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283853	912006				Contrap. por Doc. PT 283853			178.45	0.00	-74791.40
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283854	912006				Contrap. por Doc. PT 283854			5794.85	0.00	-68996.55

26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283855	912006				Contrap. por Doc. PT 283855			3756.90	0.00	-65239.65
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283856	912006				Contrap. por Doc. PT 283856			91.90	0.00	-65147.75
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283857	912006				Contrap. por Doc. PT 283857			1023.00	0.00	-64124.75
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283858	912006				Contrap. por Doc. PT 283858			16982.46	0.00	-47142.29
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283859	912006				Contrap. por Doc. PT 283859			1010.00	0.00	-46132.29
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283860	912006				Contrap. por Doc. PT 283860			751.52	0.00	-45380.77
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283861	912006				Contrap. por Doc. PT 283861			11555.30	0.00	-33825.47
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283862	912006				Contrap. por Doc. PT 283862			254.25	0.00	-33571.22
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283863	912006				Contrap. por Doc. PT 283863			254.25	0.00	-33316.97
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283864	912006				Contrap. por Doc. PT 283864			18615.71	0.00	-14701.26
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283865	912006				Contrap. por Doc. PT 283865			705.00	0.00	-13996.26
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283866	912006				Contrap. por Doc. PT 283866			347.09	0.00	-13649.17
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283867	912006				Contrap. por Doc. PT 283867			404.12	0.00	-13245.05
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283868	912006				Contrap. por Doc. PT 283868			404.12	0.00	-12840.93
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283869	912006				Contrap. por Doc. PT 283869			2691.00	0.00	-10149.93
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283870	912006				Contrap. por Doc. PT 283870			6029.26	0.00	-4120.67
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283871	912006				Contrap. por Doc. PT 283871			600.00	0.00	-3520.67
26/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013065	911994	29409240			Contrap. por Doc. PS 25013065			0.00	-2044.40	-5565.07
27/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004755	912004				Contrap. por Doc. PN 4755			2044.40	0.00	-3520.67
27/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013240	912170	202102			Contrap. por Doc. PS 25013240			0.00	-2682.80	-6203.47
27/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013241	912170	202092			Contrap. por Doc. PS 25013241			0.00	-1894.90	-8098.37
27/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013245	912171	1611051			Contrap. por Doc. PS 25013245			0.00	-555.00	-8653.37
28/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013382	912332	5051			Contrap. por Doc. PS 25013382			0.00	-178.00	-8831.37
28/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013386	912333	40241			Contrap. por Doc. PS 25013386			0.00	-170.56	-9001.93
31/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013518	912770	380001			Contrap. por Doc. PS 25013518			0.00	-30151.05	-39152.98
31/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013532	912777	730261			Contrap. por Doc. PS 25013532			0.00	-183.60	-39336.58
31/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013533	912780	711361			Contrap. por Doc. PS 25013533			0.00	-66.00	-39402.58
31/03/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-72150.35	240226.28	-207478.51	-39402.58
01/03/2025	'02067502	' 12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067502	' 12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA		-171.37	0.00	0.00	-171.37
17/03/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	PS-10000-25011277	910444	7,16251E+16	01/02/2025		MINISTERIO DA FAZENDA	1708		171.37	0.00	0.00
31/03/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-171.37	171.37	0.00	0.00
01/03/2025	'02067504	' 12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067504	' 12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067506	' 12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067506	' 12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067507	' 12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ABERTURA		-2428.16	0.00	0.00	-2428.16
17/03/2025	'02067507	' 12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	PS-10000-25011372	910470	7,16251E+16	01/02/2025		MINISTERIO DA FAZENDA	5952		2428.16	0.00	0.00
31/03/2025	'02067507	' 12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2428.16	2428.16	0.00	0.00
01/03/2025	'02067511	' 12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA		239.40	0.00	0.00	239.40
05/03/2025	'02067511	' 12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-25009463	908316	150055180	01/02/2025		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE	129		120.60	0.00	360.00
31/03/2025	'02067511	' 12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO		239.40	120.60	0.00	360.00
01/03/2025	'02067526	' 12010442.210801.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067526	' 12010442.210801.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067534	' 12010442.210801.010	Subvenção a Realizar						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067534	' 12010442.210801.010	Subvenção a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â º Salário						SALDOS DE ABERTURA		-163469.95	0.00	0.00	-163469.95
31/03/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â º Salário	JE-10000-25003515	913154				FOL. PAG. REF. MARÃ+O 2025			2119.46	0.00	-161350.49
31/03/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â º Salário	JE-10000-25003662	913551				PROVISÃƒO NO MÃŠS			0.00	-90250.06	-251600.55
31/03/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â º Salário	JE-10000-25003711	914000				ACERTO PROVISÃƒPO NO MÃŠS			6739.89	0.00	-244860.66
31/03/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â º Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-163469.95	8859.35	-90250.06	-244860.66
01/03/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ABERTURA		-1620534.94	0.00	0.00	-1620534.94
31/03/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25003515	913154				FOL. PAG. REF. MARÃ+O 2025			130750.57	0.00	-1489784.37
31/03/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25003661	913548				PROVISÃƒO NO MÃŠS			0.00	-120358.66	-1610143.03
31/03/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25003712	914000				ACERTO PROVISÃƒO NO MÃŠS			29299.58	0.00	-1580843.45
31/03/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1620534.94	160050.15	-120358.66	-1580843.45
01/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA		-1769355.27	0.00	0.00	-1769355.27
10/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25010208	909161	12032025GFDUPAFRIBURGO			Contrap. por Doc. PS 25010208			0.00	-179.50	-1769534.77
10/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25010208	909161	12032025GFDUPAFRIBURGO	10/03/2025		Caixa Economica Federal	259268528		179.50	0.00	-1769355.27

12/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00004708	909184			Contrap. por Doc. PN 4708			179.50	0.00	-1769175.77
17/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25011454	910500	19032025GFDUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 25011454			0.00	-3021.18	-1772196.95
17/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25011454	910500	19032025GFDUPAFRIBURGO	17/03/2025	Caixa Economica Federal	259271109		3021.18	0.00	-1769175.77
19/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00004717	910504			Contrap. por Doc. PN 4717			3021.18	0.00	-1766154.59
31/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-1319.88	-1767474.47
31/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			2310.00	0.00	-1765164.47
31/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25003660	913548			PROVISÃƒO NO MÃŠS			0.00	-56824.32	-1821988.79
31/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25003713	914000			ACERTO PROVISÃƒO NO MÃŠS			1020.62	0.00	-1820968.17
31/03/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1769355.27	9731.98	-61344.88	-1820968.17
01/03/2025	'02067733	' 12010442.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067733	' 12010442.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067734	' 12010442.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067734	' 12010442.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02245711	' 12010442.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		-197233.39	0.00	0.00	-197233.39
31/03/2025	'02245711	' 12010442.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-197233.39
01/03/2025	'02067753	' 12010442.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067753	' 12010442.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067770	' 12010442.250101.003	Transação Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067770	' 12010442.250101.003	Transação Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067771	' 12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067771	' 12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'03247646	' 12010442.250102.002	Rateio Sede					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'03247646	' 12010442.250102.002	Rateio Sede					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ABERTURA		-118963.47	0.00	0.00	-118963.47
11/03/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-00000-00004782	913326			Contrap. por Doc. PN 4782			62200.00	0.00	-56763.47
13/03/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-00000-00004783	913330			Contrap. por Doc. PN 4783			11615.72	0.00	-45147.75
31/03/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-118963.47	73815.72	0.00	-45147.75
01/03/2025	'03247652	' 12010442.250104.002	Emp. Concedido -Transf.Judicial					SALDOS DE ABERTURA		83738.85	0.00	0.00	83738.85
31/03/2025	'03247652	' 12010442.250104.002	Emp. Concedido -Transf.Judicial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	83738.85
01/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-2941362.55	0.00	0.00	-2941362.55
10/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000194	909394		10/03/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			0.00	-48073.63	-2989436.18
11/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000202	909807		11/03/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			0.00	-47846.61	-3037282.79
12/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000203	909807		12/03/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			0.00	-190871.68	-3228154.47
12/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000204	909807		12/03/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			0.00	-456055.89	-3684210.36
12/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000205	909807		12/03/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			0.00	-601776.16	-4285986.52
18/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000212	910803		18/03/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			0.00	-137112.86	-4423099.38
19/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000213	911780		19/03/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			0.00	-12764.96	-4435864.34
21/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000244	913144		21/03/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			0.00	-118239.91	-4554104.25
28/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000226	912899		28/03/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			0.00	-792647.84	-5346752.09
31/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25003573	913306			ESTORNO RECEITA			2405389.54	0.00	-2941362.55
31/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25003725	914028			Recurso realizado no mÃªs			0.00	-1334075.41	-4275437.96
31/03/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2941362.55	2405389.54	-3739464.95	-4275437.96
01/03/2025	'02067815	' 12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067815	' 12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		1216967.86	0.00	0.00	1216967.86
31/03/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-26941.78	1190026.08
31/03/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			570824.94	0.00	1760851.02
31/03/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003517	913154			FOL. PISO REF. MARÃ‡O 2025			4808.58	0.00	1765659.60
31/03/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003594	913368			BANCO ITAU			0.00	-23544.62	1742114.98
31/03/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1216967.86	575633.52	-50486.40	1742114.98
01/03/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA		7117.12	0.00	0.00	7117.12
31/03/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25003660	913548			PROVISÃƒO NO MÃŠS			12282.89	0.00	19400.01
31/03/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25003713	914000			ACERTO PROVISÃƒO NO MÃŠS			0.00	-1020.62	18379.39
31/03/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		7117.12	12282.89	-1020.62	18379.39
01/03/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		58327.81	0.00	0.00	58327.81
31/03/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			26431.32	0.00	84759.13
31/03/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		58327.81	26431.32	0.00	84759.13

01/03/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		124719.91	0.00	0.00	124719.91
31/03/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	Gratificações	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			60787.36	0.00	185507.27
31/03/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		124719.91	60787.36	0.00	185507.27
01/03/2025	'02067823	' 12010442.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067823	' 12010442.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		405.00	0.00	0.00	405.00
31/03/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			202.50	0.00	607.50
31/03/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		405.00	202.50	0.00	607.50
01/03/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Âº Salário					SALDOS DE ABERTURA		161154.81	0.00	0.00	161154.81
31/03/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Âº Salário	JE-10000-25003660	913548			PROVISÃƒO NO MÃŠS			1362.59	0.00	162517.40
31/03/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Âº Salário	JE-10000-25003662	913551			PROVISÃƒO NO MÃŠS			81686.62	0.00	244204.02
31/03/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Âº Salário	JE-10000-25003711	914000			ACERTO PROVISÃƒPO NO MÃŠS			0.00	-6739.89	237464.13
31/03/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Âº Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		161154.81	83049.21	-6739.89	237464.13
01/03/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA		166829.47	0.00	0.00	166829.47
31/03/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25003660	913548			PROVISÃƒO NO MÃŠS			1813.52	0.00	168642.99
31/03/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25003661	913548			PROVISÃƒO NO MÃŠS			108938.37	0.00	277581.36
31/03/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25003712	914000			ACERTO PROVISÃƒO NO MÃŠS			0.00	-29299.58	248281.78
31/03/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		166829.47	110751.89	-29299.58	248281.78
01/03/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		146835.29	0.00	0.00	146835.29
31/03/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS	JE-10000-25003715	914020			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			75139.52	0.00	221974.81
31/03/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		146835.29	75139.52	0.00	221974.81
01/03/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		18151.73	0.00	0.00	18151.73
31/03/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS	JE-10000-25003716	914020			FOL. PAG.REF. MARÃ‡O 2025			9300.18	0.00	27451.91
31/03/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		18151.73	9300.18	0.00	27451.91
01/03/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		10254.28	0.00	0.00	10254.28
18/03/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25011772	910719	854643760	13/03/2025	RIOPAR PARTICIPACOES S A	259272061		7080.60	0.00	17334.88
31/03/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			0.00	-3936.80	13398.08
31/03/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			184.20	0.00	13582.28
31/03/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		10254.28	7264.80	-3936.80	13582.28
01/03/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		2044.40	0.00	0.00	2044.40
26/03/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25013065	911994	29409240	25/03/2025	TICKET SERVIÃ‡OS S.A	259275417		2044.40	0.00	4088.80
31/03/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2044.40	2044.40	0.00	4088.80
01/03/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13Âº Indenizado					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13Âº Indenizado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		241443.89	0.00	0.00	241443.89
31/03/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			132193.16	0.00	373637.05
31/03/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		241443.89	132193.16	0.00	373637.05
01/03/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		106608.11	0.00	0.00	106608.11
31/03/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025			52782.56	0.00	159390.67
31/03/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		106608.11	52782.56	0.00	159390.67
01/03/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida					SALDOS DE ABERTURA		3394.94	0.00	0.00	3394.94
31/03/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25003665	913556			RECLASSIFICAÃ‡ÃƒO SEGURO DE VIDA			1671.88	0.00	5066.82
31/03/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida					SALDOS DE ENCERRAMENTO		3394.94	1671.88	0.00	5066.82
01/03/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		108132.34	0.00	0.00	108132.34
31/03/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003660	913548			PROVISÃƒO NO MÃŠS			40447.87	0.00	148580.21

31/03/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003661	913548			PROVISÃƒO NO MÃŠS			8715.07	0.00	157295.28
31/03/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003662	913551			PROVISÃƒO NO MÃŠS			6534.93	0.00	163830.21
31/03/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		108132.34	55697.87	0.00	163830.21
01/03/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		4000.95	0.00	0.00	4000.95
31/03/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003660	913548			PROVISÃƒO NO MÃŠS			154.59	0.00	4155.54
31/03/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003661	913548			PROVISÃƒO NO MÃŠS			1089.38	0.00	5244.92
31/03/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003662	913551			PROVISÃƒO NO MÃŠS			816.87	0.00	6061.79
31/03/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		4000.95	2060.84	0.00	6061.79
01/03/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		376441.26	0.00	0.00	376441.26
07/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009788	908642	62230	26/02/2025	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	259267104		3500.00	0.00	379941.26
07/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009789	908642	21630	05/03/2025	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	259267561		6029.26	0.00	385970.52
10/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010210	909169	1545912	03/02/2025	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	259268093		347.09	0.00	386317.61
12/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010683	909626	2,025E+15	09/03/2025	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	259269378		6128.55	0.00	392446.16
12/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010690	909628	9290	05/03/2025	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	259268814		18615.71	0.00	411061.87
12/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010697	909632	18160	05/03/2025	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	259268831		16982.46	0.00	428044.33
12/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010699	909634	3542	06/03/2025	ALL BUSSINNESS SERVIÃ‡OS DE COL	259269501		65425.04	0.00	493469.37
13/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011025	909908	42780	11/03/2025	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	259270336		4692.50	0.00	498161.87
18/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011681	910683	14520	07/03/2025	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	259270494		79.90	0.00	498241.77
18/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011688	910684	93550	07/03/2025	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	259270662		2301.00	0.00	500542.77
19/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011904	910863	28960	13/03/2025	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	259271720		1023.00	0.00	501565.77
20/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012110	911028 49428U		12/03/2025	NETWAY TELECOM LTDA ME	259271866		1010.00	0.00	502575.77
21/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012297	911150	232140	01/03/2025	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	259273188		254.25	0.00	502830.02
21/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012415	911217	30090	27/02/2025	REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJ	24049519.01		705.00	0.00	503535.02
24/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012585	911643	870011740	18/03/2025	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	259273704		404.12	0.00	503939.14
31/03/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		376441.26	127497.88	0.00	503939.14
01/03/2025	'02067887	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067887	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067888	' 12010442.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067888	' 12010442.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Raio - X					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00

31/03/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Raio - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		47641.50	0.00	0.00	47641.50
24/03/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25012611	911645	379281	21/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051134.06		331.80	0.00	47973.30
25/03/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25012837	911830	380101	19/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052467.01		718.75	0.00	48692.05
25/03/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25012848	911835	380061	18/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052283.01		377.42	0.00	49069.47
27/03/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25013245	912171	1611051	17/03/2025	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	25051137.01		555.00	0.00	49624.47
31/03/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25013532	912777	730261	20/03/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25052283.02		183.60	0.00	49808.07
31/03/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25013533	912780	711361	21/02/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25051138.02		66.00	0.00	49874.07
31/03/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		47641.50	2232.57	0.00	49874.07
01/03/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		78640.69	0.00	0.00	78640.69
10/03/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25010223	909171	1165103	17/01/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	25049901.06		9019.50	0.00	87660.19
19/03/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25011820	910830	379351	24/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051920.02		1284.78	0.00	88944.97
24/03/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25012472	911612	51211	18/03/2025	ONIX HOSPITALAR EIRELI	25052085.06		11555.30	0.00	100500.27
25/03/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25012857	911836	124541	24/03/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25052085.07		2424.50	0.00	102924.77
31/03/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25013518	912770	380001	17/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052085.08		30151.05	0.00	133075.82
31/03/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		78640.69	54435.13	0.00	133075.82
01/03/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		7466.25	0.00	0.00	7466.25
27/03/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-25013240	912170	202102	21/03/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25052279.01		2682.80	0.00	10149.05
31/03/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		7466.25	2682.80	0.00	10149.05
01/03/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		1200.00	0.00	0.00	1200.00
24/03/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico	PS-10000-25012468	911611	1301	10/03/2025	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	25051173.01		3756.90	0.00	4956.90
24/03/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico	PS-10000-25012486	911615	1341	17/03/2025	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	25051173.01		91.90	0.00	5048.80
31/03/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1200.00	3848.80	0.00	5048.80
01/03/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		1113.00	0.00	0.00	1113.00
28/03/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25013382	912332	5051	17/03/2025	MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS L	25051875.03		178.00	0.00	1291.00
28/03/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25013386	912333	40241	14/03/2025	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENT	25051875.01		170.56	0.00	1461.56
31/03/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1113.00	348.56	0.00	1461.56
01/03/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ABERTURA		3789.80	0.00	0.00	3789.80
10/03/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio	PS-10000-25010211	909169	39701	19/02/2025	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENT	25051140.02		2691.00	0.00	6480.80
27/03/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio	PS-10000-25013241	912170	202092	21/03/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25052278.01		1894.90	0.00	8375.70
31/03/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		3789.80	4585.90	0.00	8375.70
01/03/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00

01/03/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de ImÃ³vel				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de ImÃ³vel				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeições				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeições				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA		2495.01	0.00	0.00	2495.01
14/03/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-25003155	911839		RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO			1100.23	0.00	3595.24
31/03/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2495.01	1100.23	0.00	3595.24
01/03/2025	'02068002	' 12010442.410110.015	CartÃ³rio				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02068002	' 12010442.410110.015	CartÃ³rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02068005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA		3.96	0.00	0.00	3.96
21/03/2025	'02068005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-25012342	911163 1452-0 JUROS	21/03/2025	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	1452-0 JUROS		1.74	0.00	5.70
31/03/2025	'02068005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3.96	1.74	0.00	5.70
01/03/2025	'02068006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02068006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02068008	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02068008	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02068010	' 12010442.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02068010	' 12010442.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02068014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02068014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02068018	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02068018	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02068019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02068019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00

01/03/2025	'02068022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02068022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa			SALDOS DE ABERTURA	16743.85	0.00	0.00	16743.85
14/03/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25003155	911839	RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		759.83	0.00	17503.68
31/03/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25003664	913556	RECLASSIF RATEIO SEDE		6610.55	0.00	24114.23
31/03/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	16743.85	7370.38	0.00	24114.23
01/03/2025	'03666262	' 12010442.420199.003	Remuneração			SALDOS DE ABERTURA	18436.06	0.00	0.00	18436.06
31/03/2025	'03666262	' 12010442.420199.003	Remuneração	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025		11486.31	0.00	29922.37
31/03/2025	'03666262	' 12010442.420199.003	Remuneração			SALDOS DE ENCERRAMENTO	18436.06	11486.31	0.00	29922.37
01/03/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão			SALDOS DE ABERTURA	7507.42	0.00	0.00	7507.42
31/03/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25003660	913548	PROVISÃƒO NO MÃŠS		762.86	0.00	8270.28
31/03/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25003661	913548	PROVISÃƒO NO MÃŠS		1615.84	0.00	9886.12
31/03/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25003662	913551	PROVISÃƒO NO MÃŠS		1211.64	0.00	11097.76
31/03/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7507.42	3590.34	0.00	11097.76
01/03/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos			SALDOS DE ABERTURA	2492.13	0.00	0.00	2492.13
31/03/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25003715	914020	FOL. PAG. REF. MARÃ‡O 2025		1050.95	0.00	3543.08
31/03/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25003716	914020	FOL. PAG.REF. MARÃ‡O 2025		131.37	0.00	3674.45
31/03/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2492.13	1182.32	0.00	3674.45
01/03/2025	'02068264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02068264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA	680.25	0.00	0.00	680.25
10/03/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25003035	911188	TARIFA BANCARIA		174.90	0.00	855.15
12/03/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25003055	911188	TARIFA BANCARIA		10.00	0.00	865.15
25/03/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25003361	912796	TARIFA BANCARIA		53.19	0.00	918.34
26/03/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25003440	913092	TARIFA BANCARIA		688.78	0.00	1607.12
31/03/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	680.25	926.87	0.00	1607.12
01/03/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	558.06	0.00	0.00	558.06
31/03/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003589	913364	IR SOBRE APLICACAO		349.63	0.00	907.69
31/03/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	558.06	349.63	0.00	907.69
01/03/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ABERTURA	2987.39	0.00	0.00	2987.39
31/03/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF	JE-10000-25003590	913364	IOF		1016.29	0.00	4003.68
31/03/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2987.39	1016.29	0.00	4003.68
01/03/2025	'02068273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02068273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-3221.99	0.00	0.00	-3221.99
31/03/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-25003588	913364	RENDIMENTO S/ APLICACAO		0.00	-4390.95	-7612.94
31/03/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3221.99	0.00	-4390.95	-7612.94
01/03/2025	'03049315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'03049315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00