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

Fevereiro/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
3 Anexos 15
3.1 Relatório de Produção Diária 15
3.2 Pacientes em observação 16
3.3 Pesquisa de Satisfação 24
3.4 Planilha de IAM/ Trombólise 25
3.5 Notificações Compulsórias 26
3.6 Ata de Comissão de Óbito 29
3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário 30
3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH 31
3.9 Educação Permanente 32
3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco 33
3.11 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde 34
3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente 35
3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes 36
3.14 Procedimentos 37
4 Financeiro 40
4.1 Fluxo de Caixa 40
4.2 Despesas Realizadas 41
4.3 Conciliação Bancária 45
4.4 Demonstrativo Contábil Operacional 46
5 Relatório Administrativo 47
5.1 Aquisição de Bens Duráveis 47
5.2 Outros Investimentos 47
5.3 Recursos Humanos 48
5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade 54
5.4.1 GT/Unidade 54
5.4.2 Espelhos de Ponto 158
5.5 Serviços de Terceiros contratados 344
6 Anexo B 350
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica 350
7 Rateio das despesa da Sede da contratada 351
8 Extratos Bancários 375
9 Certidões 386
10 Balancete 393
11 Razão 397

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 **FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2025**.

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO			fev/25			
			Resultado		Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico		4.198		10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico		1.036			
	Atendimento mensal odontológico		273			
	Atendimento mensal serviço social		295			
	Total de atendimentos médicos		5.234	98%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos		5.345			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	80	88%	90%	9
		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	147	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	5.234			
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	5	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	5			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	34	0,6%	1%	10
		Total de usuários atendidos	5.234			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	4	0,00%	0%	10
		Nº total de atendimentos médicos	5.234			
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	4	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	4			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	147	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	147			
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	331	56	24	0
		Nº de altas	141			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.597	96%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	5.802			
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	47	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	47			

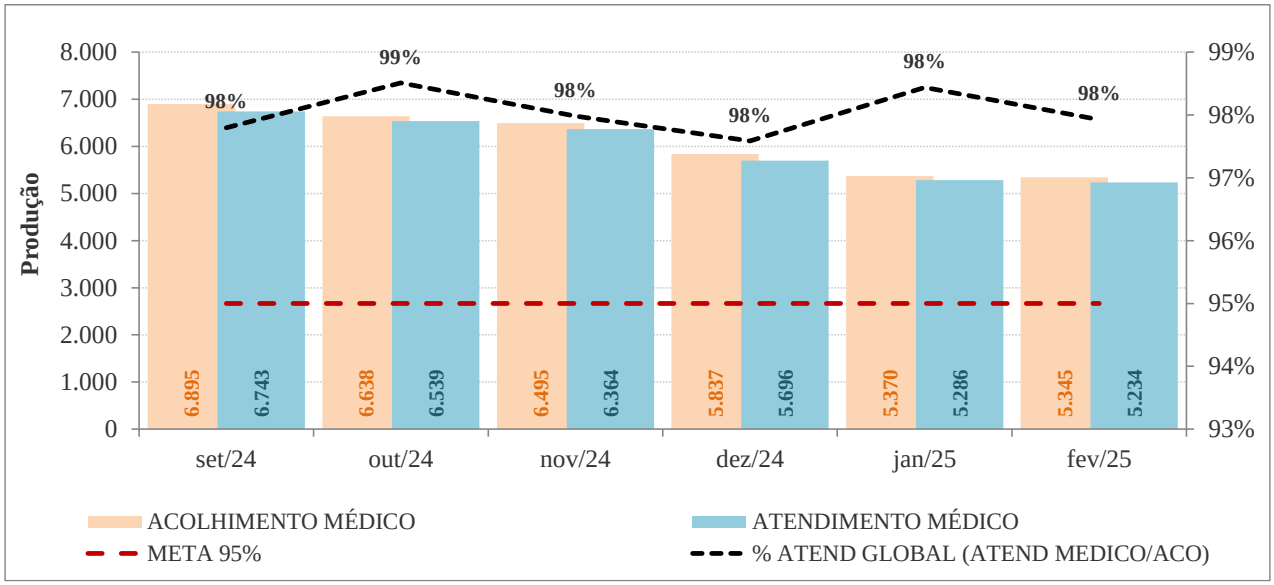
Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **FEVEREIRO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 5.622 usuários foram acolhidos para atendimento, 5.802 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 5.597 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.802 atendimentos gerais, dos quais 5.234 foram atendimentos médicos (4.198 de Clínica Médica e 1.036 de Pediatria), além de 273 atendimentos odontológico e 295 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 5.234 atendimentos médicos em relação aos 5.345 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (5.802) atingiu 57% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, SETEMBRO/2024 A FEVEREIRO/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.

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		**fev/25**
Total de usuários satisfeitos		80
Total de usuários entrevistados		90
Meta	**90%**	**88%**
Pontos	**10**	**9**

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de FEVEREIRO/2025 foram realizadas 90 pesquisas, sendo **75** realizadas nas salas de observação de forma manual e **15** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 71 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 4 responderam que receberam um bom atendimento, totalizando **75** pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 06 deles informaram estarem satisfeitos (03 respostas excelentes e 03 respostas bom), 04 neutros e 05 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 **15** respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta), **26** respostas sobre os Fluxos da Unidade **(**Distribuídos em 12 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 12 respostas sobre o atendimento no Registro, 13 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 13 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico**)**, **43** respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores **(**Distribuídos em 15 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 14 na Classificação de Risco e 14 na Sala de Medicação**)**, e **38** respostas sobre as Instalações e Limpeza **(**Sendo 12 respostas em relação as Áreas Comuns, 12 respostas sobre os Banheiros, 13 respostas sobre os consultórios e 13 respostas sobre a Sala de Medicação**).**

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **15** (Avaliação da Unidade), acrescido dos 2**6** (Fluxos da Unidade), mais **43** (Enfermagem), mais **38** (Instalações e Limpeza), contabilizando (15+26+43+38=122) **122 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, 10 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 15 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	fev/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		147
Total de prontuários da Unidade		5.234
Meta	**90%**	**2,81%**
Pontos	**10**	**0**

Para a competência FEVEREIRO/2025 um total de 5.234 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 4.711 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (4.711) dentro da competência analisada, seria necessária a contratação de uma comissão exclusiva e com um número de membros satisfatório para revisão de prontuários, o que não está contemplado no contrato de gestão e não faz parte do escopo da unidade. Como na maioria das unidades, os membros da comissão são profissionais da própria unidade que possuem outras funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não dispõem de tempo hábil para avaliação deste quantitativo, e com isso a performance deste indicador fica comprometida. 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		fev/25
Nº de óbitos		4
Nº total de atendimentos médicos		5.234
Meta	**0**	**0**
Pontos	**10**	**10**

Em relação a análise dos óbitos, no mês de FEVEREIRO/2025 houve registro de 04 óbitos, todos ocorreram na unidade, dos quais 03 ocorreram com tempo de permanencia inferior a 24h, dos quais 02 ocorreram em um tempo médio de 30 minutos após 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 0,1% e com isso pontuação para este indicador na competência analisada foi 09 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 p 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**	**fev/25**
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
Meta	**90%**	**100%**
Pontos	**10**	**10**

No mês de FEVEREIRO/2025 houve 02 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392502020002 e 392502210120), no momento de sua admissão, ambos apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico.

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		fev/25
Somatório de pacientes-dia		331
Nº de altas		141
Meta	**24**	**56**
Pontos	**10**	**0**

No período analisado um total 331 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 141 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 56 horas, 32 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de FEVEREIRO/2025 foi de 147. Desde quantitativo, 31% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (46), dos quais 90% foram regulados no tempo adequado (41), porém apenas 19 pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (46%).

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

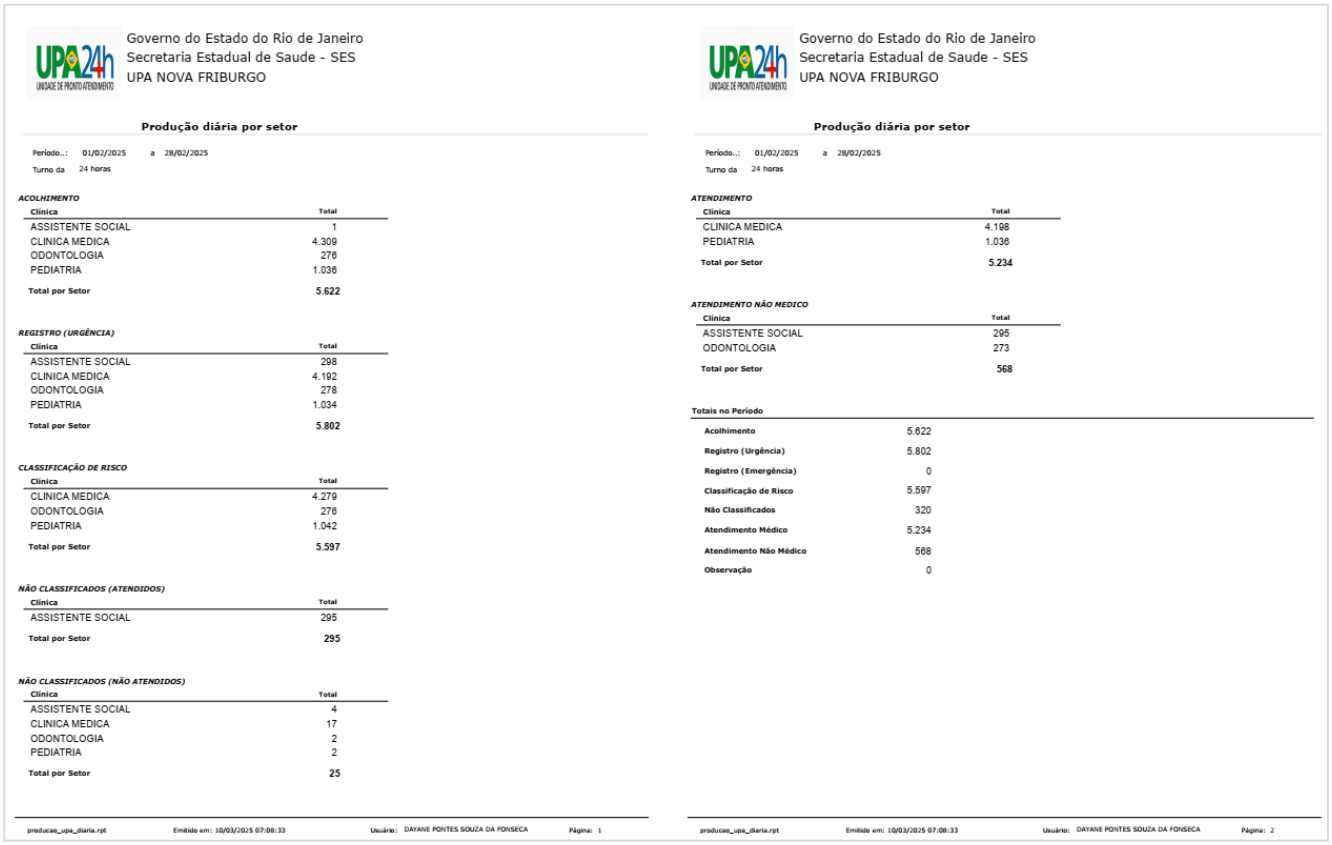
Comentário:

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..: 01/02/2025 a 28/02/2025
Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	4.309
ODONTOLOGIA	276
PEDIATRIA	1.036
Total por Setor	**5.622**

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	298
CLINICA MEDICA	4.192
ODONTOLOGIA	278
PEDIATRIA	1.034
Total por Setor	**5.802**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4.279
ODONTOLOGIA	276
PEDIATRIA	1.042
Total por Setor	**5.597**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	295
Total por Setor	**295**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MEDICA	17
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	2
Total por Setor	**25**

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 10/03/2025 07:08:33 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..: 01/02/2025 a 28/02/2025
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4.198
PEDIATRIA	1.036
Total por Setor	**5.234**

ATENDIMENTO NÃO MEDICO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	295
ODONTOLOGIA	273
Total por Setor	**568**

Totais no Período

Acolhimento	5.622
Registro (Urgência)	5.802
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	5.597
Não Classificados	320
Atendimento Médico	5.234
Atendimento Não Médico	568
Observação	0

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 10/03/2025 07:08:33 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	01/02/2025	00:00	01/02/2025	14:08	392501 250013	EMAIL	79	LINFEDEMA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/02/2025	00:00	05/02/2025	05:25	392501 280063	EMAIL	73	PNM	SALA VERMELHA
SAA	01/02/2025	00:00	03/02/2025	13:00	392501 280143	EMAIL	67	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/02/2025	00:00	01/02/2025	02:50	392501 300091	EMAIL	26	ICTERICIA	ALTA A REVELIA
SAA	01/02/2025	00:00	02/02/2025	11:20	392501 310135		42	ASMA+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/02/2025	00:00	01/02/2025	14:08	392501 310105	EMAIL	39	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/02/2025	19:20	03/02/2025	16:10	392502 010080	EMAIL	51	AVC ISQUEMICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/02/2025	22:35	02/02/2025	12:20	392502 010137		42	FLUTTER ATRIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	03:00	02/02/2025	12:06	392502 020001		78	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	04:20	06/02/2025	16:50	392502 020002	EMAIL	58	SINDROME CORONARIANA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	13:20	04/02/2025	12:00	392502 020050	EMAIL	77	PLAQUETOPENIA (DENGUE)	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	15:15	02/02/2025	19:30	392502 020056	EMAIL	76	FA+ICC	SALA VERMELHA
SAA	02/02/2025	15:40	03/02/2025	09:20	392502 020074		56	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	16:10	05/02/2025	09:50	392502 020023	EMAIL	43	HDB	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	20:15	03/02/2025	09:00	392502 020121		59	SINDROME EMETICA+DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	20:45	06/02/2025	17:25	392502 020107	EMAIL	88	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	03/02/2025	02:45	05/02/2025	10:10	392502030001	EMAIL	13	LEUCOCITOSE À ESCLARECER+AMIGDALIETE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/02/2025	08:00	03/02/2025	15:25	392502030006		59	DOR INTENSA ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/02/2025	09:39	03/02/2025	12:40	392502020056	EMAIL	76	FA+ICC	TRANSFERÊNCIA
SAA	03/02/2025	14:30	07/02/2025	14:00	392502030076	EMAIL	55	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/02/2025	18:40	04/02/2025	13:50	392502030159		84	DM DESCOMPENSADO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/02/2025	01:01	06/02/2025	15:39	392502030140	EMAIL	62	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/02/2025	10:00	05/02/2025	10:00	392502040045	EMAIL	35	ESCLEROSE SISTÊMICA+DISPNEIA+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	06:05	05/02/2025	09:00	392502040252	EMAIL	18	APENDICITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/02/2025	12:50	06/02/2025	15:40	392502050026		22	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	13:55	05/02/2025	20:00	392502050030		46	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	20:30	07/02/2025	11:40	392502050182	EMAIL	69	CA DE ESTOMAGO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	20:45	06/02/2025	15:29	392502050179	EMAIL	36	ADENOMIOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	23:42	06/02/2025	11:00	392502050184		53	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/02/2025	04:20	18/02/2025	12:30	392502060003	EMAIL	79	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	10:55	09/02/2025	09:40	392501280063	EMAIL	73	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/02/2025	21:15	15/02/2025	18:10	392502060147	EMAIL	87	CANDIDIASE ESOFAGEANA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/02/2025	23:15	07/02/2025	09:00	392502060166		14	ALERGIA MEDICAMENTOSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/02/2025	15:17	10/02/2025	10:00	392502070109	EMAIL	45	AVE?+CRISE HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/02/2025	20:00	12/02/2025	11:30	392502070008	EMAIL	53	PIELONEFRITE+NEFROLITIASE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/02/2025	12:05	11/02/2025	11:30	392502080015	EMAIL	59	DM DESCOMPENSADO+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	08/02/2025	18:20	18/02/2025	09:20	392502080105	EMAIL	92	PNM	SALA VERMELHA
SAA	09/02/2025	10:15	12/02/2025	18:30	392502090025	EMAIL	23	AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/02/2025	15:00	09/02/2025	17:40	392502090041	EMAIL	70	HIPERPIASIA PROSTATICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	09/02/2025	17:50	10/02/2025	09:25	392502090107		49	INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR COCAÍNA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/02/2025	05:32	10/02/2025	17:55	392502100005	EMAIL	65	DISPNEIA+TAQUICARDIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/02/2025	10:50	11/02/2025	11:40	392502100049		82	QUEDA DA PROPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/02/2025	13:00	10/02/2025	16:27	392502100111	EMAIL	15	TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/02/2025	07:05	11/02/2025	23:15	392502110009	EMAIL	57	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/02/2025	20:00	12/02/2025	18:49	392502110170	EMAIL	74	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/02/2025	13:00	19/02/2025	11:45	392502110076	EMAIL	72	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/02/2025	06:10	12/02/2025	15:27	392502120010	EMAIL	48	BRONCOESPASMO	ALTA A REVELIA
SAA	12/02/2025	15:20	14/02/2025	11:30	392502120104	EMAIL	18	ABSCESSO EM NADEGA D	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/02/2025	16:10	15/02/2025	19:00	392502120144	EMAIL	51	PNEUMONIA+HAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/02/2025	17:10	13/02/2025	10:15	392502120142		64	DISTURBIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/02/2025	00:05	13/02/2025	00:30	392502120225		23	IST	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/02/2025	14:41	13/02/2025	17:54	392502130116		75	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/02/2025	16:34	15/02/2025	20:22	392502130127	EMAIL	52	DOR EPIGASTRICA+TROPONINA POSITIVA	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/02/2025	23:00	18/02/2025	09:50	392502130203	EMAIL	77	SUSPEITA DE DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/02/2025	01:30	14/02/2025	12:00	392502130230		88	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/02/2025	11:55	17/02/2025	10:20	392502140031	EMAIL	67	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	14/02/2025	14:00	14/02/2025	19:40	392502 140060		77	PRECORDIALGIA+SCA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/02/2025	22:00	15/02/2025	17:40	392502 140163	EMAIL	13	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/02/2025	07:30	18/02/2025	10:00	392502 150004	EMAIL	31	RABDOMIOLISE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/02/2025	12:54	15/02/2025	15:27	392502 150070		28	INTOXICAÇÃO POR COCAÍNA+CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/02/2025	14:20	18/02/2025	10:55	392502 160017	EMAIL	63	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/02/2025	17:00	16/02/2025	20:00	392502 160051	EMAIL	73	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/02/2025	22:00	17/02/2025	12:20	392502 160135		17	GASTROENTERITE AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/02/2025	10:25	18/02/2025	12:55	392502 170033	EMAIL	52	DENGUE+PLAQUETOPENIA+CEFALEIA+MIALGIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/02/2025	13:39	18/02/2025	10:00	392502 170096		70	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/02/2025	17:10	18/02/2025	10:05	392502 170074		68	HEMATURIA MACIÇA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/02/2025	17:30	22/02/2025	12:35	392502 170155	EMAIL	85	CELULITE DE FACE+HERPES ZOSTER	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/02/2025	18:20	17/02/2025	19:00	392502 170187		17	TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	ALTA A REVELIA
SAA	17/02/2025	22:15	18/02/2025	17:20	392502 170227		14	IVAS+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/02/2025	14:00	18/02/2025	17:00	392502 180158		48	INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/02/2025	19:55	21/02/2025	12:53	392502 180207	EMAIL	28	ABSCESSO EM QUADRANTE INFERIOR ESQ.	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/02/2025	21:35	19/02/2025	09:00	392502 180243		53	VOMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	06:20	19/02/2025	12:00	392502 190006		32	CALCULO RENAL+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	12:25	22/02/2025	09:45	392502 190063	EMAIL	65	HIPONATREMIA/ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	15:30	20/02/2025	12:16	392502 190168		59	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	16:05	20/02/2025	14:03	392502 190101	EMAIL	50	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	19/02/2025	17:50	19/02/2025	19:50	392502 190086		28	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	17:00	20/02/2025	12:00	392502 190185		51	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	21:38	20/02/2025	05:00	392502 190272		61	HIPODERMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/02/2025	08:55	20/02/2025	19:52	392502 200014		77	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/02/2025	22:00	21/02/2025	00:00	392502 200148	EMAIL	24	APENDICITE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/02/2025	16:30	22/02/2025	15:20	392502 210120	EMAIL	65	TROPONINA+IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/02/2025	20:57	22/02/2025	09:15	392502 210155		64	ICC DESCOMPENSADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/02/2025	21:30	21/02/2025	22:24	392502 210194		14	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/02/2025	22:10	22/02/2025	09:48	392502 210171		28	TVP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/02/2025	11:30	24/02/2025	13:38	392502 220037	EMAIL	81	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/02/2025	21:20	26/02/2025	09:10	392502 220113	EMAIL	41	ERISIPELA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/02/2025	22:00	23/02/2025	09:40	392502 220168		32	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/02/2025	22:20	22/02/2025	23:40	392502 220135	EMAIL	28	TRANSTORNO DISSOCIATIVO	TRANSFERÊNCIA
SAA	23/02/2025	09:45	25/02/2025	17:40	392502 230029	EMAIL	88	AVC À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/02/2025	13:30	24/02/2025	11:39	392502 230059		56	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/02/2025	21:28	25/02/2025	09:15	392502 240262		55	PICO HIPERTENSIVO+ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/02/2025	00:28	27/02/2025	09:00	392502 240270	EMAIL	29	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/02/2025	15:00	25/02/2025	18:30	392502 250103		88	FIBRILAÇÃO ATRIAL E PNM	SALA VERMELHA
SAA	25/02/2025	21:50	25/02/2025	23:10	392502 250103		88	FIBRILAÇÃO ATRIAL E PNM	SALA VERMELHA
SAA	25/02/2025	18:55	26/02/2025	09:15	392502 250183		46	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	26/02/2025	01:50	26/02/2025	09:20	392502250200		46	AIT?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/02/2025	14:35	28/02/2025	23:59	392502260127	EMAIL	75	HERPES ZOSTER NA FACE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	26/02/2025	19:30	28/02/2025	23:59	392502260121	EMAIL	67	PLAQUETOPENIA (DENGUE)	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	27/02/2025	00:45	27/02/2025	11:40	392502260211		28	GASTROENTERITE+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/02/2025	06:00	28/02/2025	10:45	392502270009	EMAIL	54	DOR PRECORDIAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/02/2025	12:40	28/02/2025	23:59	392502270100	EMAIL	50	ARRITMIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	27/02/2025	22:55	28/02/2025	23:59	392502270181	EMAIL	35	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	28/02/2025	02:00	28/02/2025	09:20	392502270221		81	PNM+DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/02/2025	17:10	28/02/2025	20:50	392502280026	EMAIL	47	DENGUE+ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/02/2025	23:20	28/02/2025	23:59	392502280158		88	DISPNEIA/DPOC	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	28/02/2025	10:20	28/02/2025	23:59	392502280020		77	SÍNCOPE E CRISE CONVULSIVA	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	01/02/2025	16:00	02/02/2025	15:10	392502010103	EMAIL	9A	OTITE MEDIA AGUDA SUPURADA	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/02/2025	17:30	04/02/2025	11:10	392502020057		2A	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/02/2025	18:23	04/02/2025	10:00	392502030168		4A	QUEDA DO VELOTROL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/02/2025	01:30	04/02/2025	10:00	392502040001		3A	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/02/2025	06:40	06/02/2025	09:00	392502060011		3A	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/02/2025	08:20	07/02/2025	15:00	392502070031	EMAIL	3A	APATIA PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/02/2025	14:00	08/02/2025	19:30	392502080061	EMAIL	1 mês e 24 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/02/2025	15:00	08/02/2025	17:30	392502080079	EMAIL	7A	FRATURA EM MMI	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/02/2025	14:40	10/02/2025	18:35	392502100135	EMAIL	2M e 4D	DESIDRATAÇÃO	TRANSFERÊNCIA

SAP	10/02/2025	19:10	10/02/2025	19:59	392502 100167	EMAIL	1A	OTITE MÉDIA AGUDA+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/02/2025	23:15	11/02/2025	13:39	392502 100272	EMAIL	1A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	15/02/2025	12:04	15/02/2025	18:49	392502 150043		6A	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/02/2025	21:10	15/02/2025	23:11	392502 150138		10A	CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/02/2025	22:00	16/02/2025	09:43	392502 150123		6A	INTOXICAÇÃO POR PRODUTO DE LIMPEZA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/02/2025	00:00	17/02/2025	11:48	392502 150157		1A	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/02/2025	09:41	17/02/2025	18:55	392502 170006	EMAIL	11A	LEUCOPENIA+PLAQUEOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/02/2025	00:05	18/02/2025	13:30	392502 170220		7M e 11D	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/02/2025	19:00	19/02/2025	10:10	392502 180188		8A	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/02/2025	20:30	19/02/2025	08:11	392502 180247		1A	INTOXICAÇÃO POR HIPOCLORITO APÓS INGESTÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/02/2025	23:56	19/02/2025	12:16	392502 180272	EMAIL	1A	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/02/2025	11:57	21/02/2025	09:55	392502 200003		8A	DESIDRATAÇÃO+EMESE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/02/2025	18:40	20/02/2025	21:00	392502 200216	EMAIL	7A	ACIDENTE AUTOMOBILISTICO	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/02/2025	19:50	20/02/2025	20:36	392502 200230	EMAIL	5A	QUEDA	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/02/2025	10:00	23/02/2025	21:38	392502 220009	EMAIL	2A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/02/2025	19:10	22/02/2025	20:30	392502 220133	EMAIL	10M e 25D	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	23/02/2025	00:05	23/02/2025	12:00	392502 220144		7A	ASMA	ALTA A REVELIA
SAP	23/02/2025	15:32	24/02/2025	14:10	392502 230095	EMAIL	11A	BRONQUITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/02/2025	07:50	24/02/2025	13:20	392502 240009	EMAIL	3A	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/02/2025	15:00	24/02/2025	15:30	392502 240152	EMAIL	1A	GASTROENTERITE AGUDA	TRANSFERÊNCIA

SAP	26/02/2025	20:25	26/02/2025	22:20	392502260187		1A	QUEDA DA CAMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	01/02/2025	01:55	01/02/2025	02:25	392502010004		32A	SUDORESE INTENSA+HIPERGLICEMIA+ANSIEDADE+PELE FRIA E HIPOCORADO	ÓBITO (UNIDADE)
SV	02/02/2025	19:30	03/02/2025	09:39	392502020056	EMAIL	76A	TAQUICARDIA+ESFORÇO RESPIRATÓRIO	SALA AMARELA
SV	03/02/2025	16:10	03/02/2025	16:42	392502030150		57A	DOR PRECORDIAL	ÓBITO (UNIDADE)
SV	05/02/2025	05:25	05/02/2025	10:55	392501280063	EMAIL	73A	IRA	SALA AMARELA
SV	08/02/2025	08:30	08/02/2025	15:50	392502080028	EMAIL	67A	TCE	TRANSFERÊNCIA
SV	10/02/2025	02:00	10/02/2025	05:32	392502100005	EMAIL	65A	DISPNÉIA+TAQUIARDIA	SALA AMARELA
SV	18/02/2025	09:20	18/02/2025	09:30	392502080105	EMAIL	92A	PNM	ÓBITO (UNIDADE)
SV	24/02/2025	21:15	24/02/2025	21:28	392502240262		55A	PICO HIPERTENSIVO	SALA AMARELA
SV	25/02/2025	18:35	25/02/2025	21:50	392502250103		88A	EAP	SALA AMARELA
SV	25/02/2025	23:10	26/02/2025	00:20	392502250103		88A	EAP	ÓBITO (UNIDADE)

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	71
BOM	4
REGULAR	0
RUIM	0
TOTAL	75
% DE SATISFAÇÃO	100%

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM
EXCELENTE	3
BOM	3
REGULAR	4
RUIM	5
TOTAL	15
% DE SATISFAÇÃO	40%

PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	74
BOM	7
REGULAR	4
RUIM	5
TOTAL	90
% DE SATISFAÇÃO	90%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA SL DE OBS	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	72	70	70	71	70	71	71
BOM	3	4	4	4	4	3	4
REGULAR	0	0	1	0	0	0	0
RUIM	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL	75	75	75	75	74	74	75

TOTEM

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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	6	5	0	4	15
CLASSIFICAÇÃO	4	4	0	6	14
MEDICAÇÃO	5	4	1	4	14

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	3	4	2	3	12
REGISTRO	3	6	1	2	12
SERVIÇO SOCIAL	2	5	2	3	12
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	2	4	1	6	13

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	2	1	5	4	12
BANHEIROS	2	1	1	8	12
CONSULTÓRIOS	2	2	4	5	13
SALA DE MEDICAÇÃO	2	2	3	6	13

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	3	3	4	5	15

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	Nº BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
02/02/2025	392502020002	58A	IAM C/SST	Xj9rTn	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE REALIZARA CATERISMO CARDIACO DIA 17/02/2025 AS 10:00HS NO HSL. CATETERISMO REAGENDADO PARA O DIA 06/02/2025 AS 10:00 PELO HSL.
12/02/2025	392502130127	52A	IAM S/SST	a1m7yu	NÃO	NÃO SE APLICA	PACIENTE REALIZARA CATERISMO CARDIACO DIA 126/02/2025 AS 08:40HS NO HSL. PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS DIA ENVIADO CHAVE DE AUTORIZACÃO PELO NIR.
21/02/2024	392502210120	65A	IAM C/SST	RLSi9f	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS.cateterismo agenda para o dia 12/03/2025 as 10:00hs no HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

QNT	MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
1	fev-25	01/02/2025	392502010130	58A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
2	fev-25	01/02/2025	392502010035	41A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
3	fev-25	03/02/2025	392502030001	13A	B26	Caxumba [Parotidite epidêmica]
4	fev-25	03/02/2025	392502030060	75A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
5	fev-25	07/02/2025	392502070134	74A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
6	fev-25	07/02/2025	392502070135	70A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
7	fev-25	08/02/2025	392502080098	37A	Y96	ACIDENTE DE TRABALHO
8	fev-25	09/02/2025	392502090085	45A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
9	fev-25	09/02/2025	392502090105	06A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
10	fev-25	09/02/2025	392502090118	09A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
11	fev-25	10/02/2025	392502100111	15A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
12	fev-25	10/02/2025	392502100268	56A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
13	fev-25	10/02/2025	392502100161	22A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
14	fev-25	10/02/2025	392502100163	35A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
15	fev-25	10/02/2025	392502100044	25A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

16	**fev-25**	12/02/2025	392502120055	31A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
17	**fev-25**	12/02/2025	392502120018	48A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
18	**fev-25**	12/02/2025	392502120030	29A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
19	**fev-25**	12/02/2025	392502120126	38A	Z20	ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO
20	**fev-25**	13/02/2025	392502130104	38A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
21	**fev-25**	12/02/2025	392502120137	40A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
22	**fev-25**	12/02/2025	392502120115	53A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
23	**fev-25**	12/02/2025	392502120091	72A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
24	**fev-25**	15/02/2025	932502120144	51A	A16	TUBERCULOSE
25	**fev-25**	15/02/2025	392502150001	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
26	**fev-25**	16/02/2025	392502160105	48A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
27	**fev-25**	16/02/2025	392502160050	26A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
28	**fev-25**	16/02/2025	392502160025	31A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
29	**fev-25**	17/02/2025	392502170006	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
30	**fev-25**	17/02/2025	392502170187	17A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
31	**fev-25**	17/02/2025	392502170187	17A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
32	**fev-25**	17/02/2025	392502170142	05A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
33	**fev-25**	18/02/2025	392502180056	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
34	**fev-25**	19/02/2025	392502190023	49A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
35	**fev-25**	19/02/2025	392502190008	48A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

36	**fev-25**	19/02/2025	392502190094	65A	Y96	ACIDENTE DE TRABALHO
37	**fev-25**	20/02/2025	392502200253	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
38	**fev-25**	20/02/2025	392502200208	31A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
39	**fev-25**	21/02/2025	392502210085	36A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
40	**fev-25**	23/02/2025	392502230120	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
41	**fev-25**	26/02/2025	392502260034	38A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
42	**fev-25**	25/02/2025	392502250208	35A	Z20	ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO
43	**fev-25**	25/02/2025	392502250212	37A	A90	A 90 - DENGUE (POSITIVo)
44	**fev-25**	26/02/2025	392502260121	67a	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
45	**fev-25**	26/02/2025	392502260131	28A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
46	**fev-25**	**27/02/2025**	**392502270175**	**01A**	**A90**	**A 90 - DENGUE (negativo)**
47	**fev-25**	28/02/2025	392502280155	**47A**	A90	A 90 - DENGUE (positivo)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — VIVARIO

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

Data: 06 de Março de 2025.

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

Ao sexto dia do mês Março 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 janeiro de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor Administrativo, Lívia Adami Neves, 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 **04** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Janeiro de 2025.

PAULO SERGIO CONCEIÇÃO ARAUJO	INFARTO FULMINANTE
MARIA CIANIRA MOZER	INSUFICIÊNCIA ESPIRATÓRIA + PNEUMONIA
MARIA IZABEL CAMPOS	INSUFICIÊNCIA ESPIRATÓRIA + PNEUMONIA + INSUFIÊNCIA CARDÍACA
LUCAS DE OLIVEIRA SOARES	**ENCAMINHADO AO IML.**

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

Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543

Ivo José Dutra Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matric 26254

Lívia Adami Matrícula 268/4 Diretora Administrativa Viva Rio

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — VIVARIO

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

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

Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543

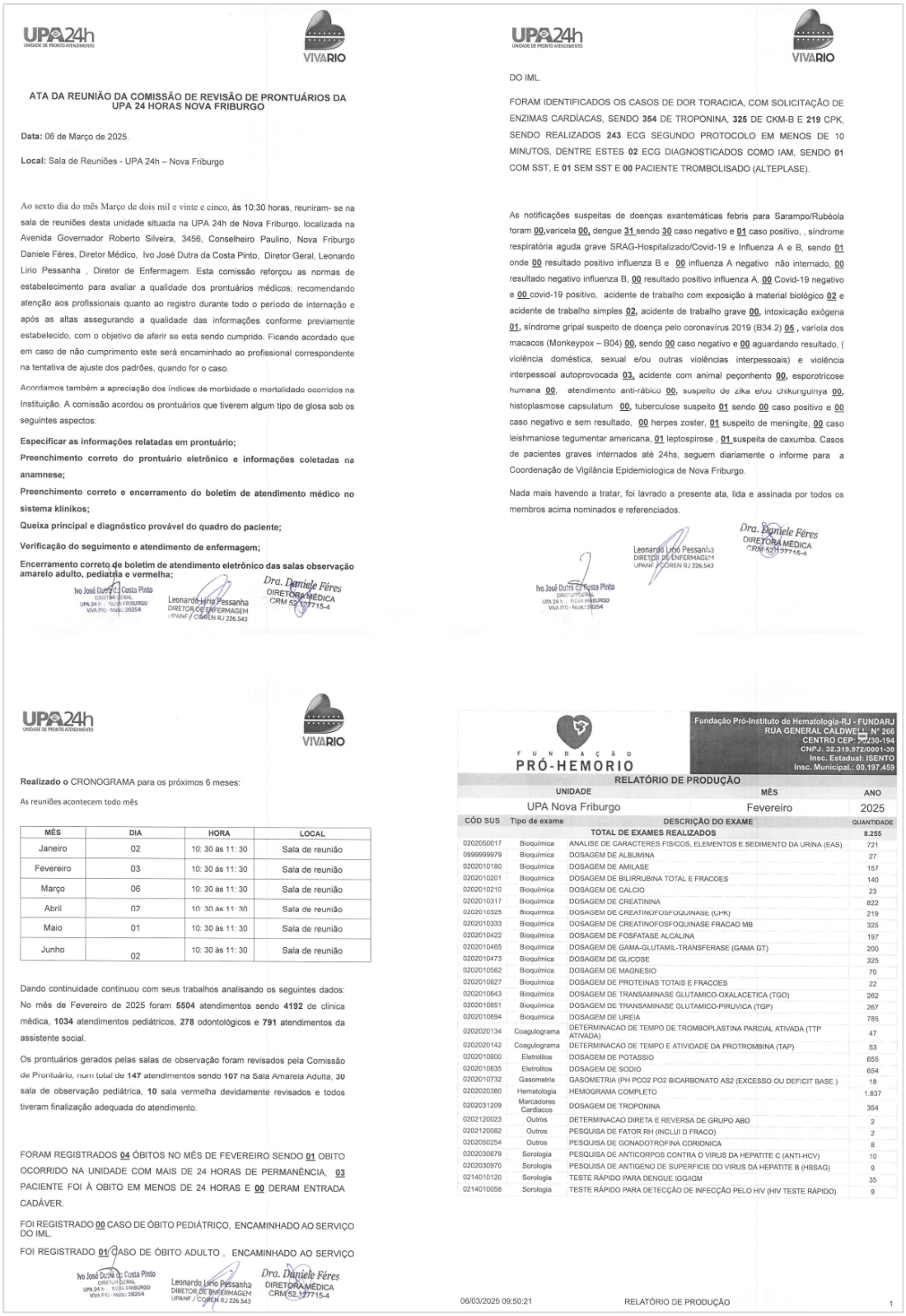
Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52 127715-4

Lívia Adami Matrícula 268/4 Diretora Administrativa Viva Rio

Ivo José Dutra Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matric 26254

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — VIVARIO

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

Data: 06 de Março de 2025.

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

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

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

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

Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h – NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254
Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543
Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52 127715-4

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — VIVARIO

DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **354** DE TROPONINA, **325** DE CKM-B E **219** CPK, SENDO REALIZADOS **243** ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES **02** ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO **01** COM SST, E **01** SEM SST E **00** PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**,varicela **00,** dengue **31** sendo **30** caso negativo e **01** caso positivo, , síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo **01** onde **00** resultado positivo influenza B e **00** influenza A negativo não internado, **00** resultado negativo influenza B, **00** resultado positivo influenza A, **00** Covid-19 negativo e **00** covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **02** e acidente de trabalho simples **02,** acidente de trabalho grave **00,** intoxicação exógena **01,** síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **05** , 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 chikungunya **00,** histoplasmose capsulatum **00,** tuberculose suspeito **01** sendo **00** caso positivo e **00** caso negativo e sem resultado, **00** herpes zoster, **01** suspeito de meningite, **00** caso leishmaniose tegumentar americana, **01** leptospirose , **01** suspeita de caxumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiologica de Nova Friburgo.

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

Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543
Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52 127715-4
Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h – NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — 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	02	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 Fevereiro de 2025 foram **5504** atendimentos sendo **4192** de clinica médica, **1034** atendimentos pediátricos, **278** odontológicos e **791** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **147** atendimentos sendo **107** na Sala Amarela Adulta, **30** sala de observação pediátrica, **10** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **04** ÓBITOS NO MÊS DE FEVEREIRO SENDO **01** OBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **03** PACIENTE FOI À OBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERAM ENTRADA CADÁVER.

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

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

Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h – NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254
Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543
Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52 127715-4

FUNDAÇÃO PRÓ-HEMORIO

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

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Fevereiro	2025

CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
		TOTAL DE EXAMES REALIZADOS	8.255
0202050017	Bioquímica	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	721
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	27
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	157
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	140
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CALCIO	23
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	822
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	219
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	325
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	197
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	200
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	325
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNESIO	70
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	22
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	262
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	267
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	785
0202020134	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	47
0202020142	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	53
0202010600	Eletrolitos	DOSAGEM DE POTASSIO	655
0202010635	Eletrolitos	DOSAGEM DE SODIO	654
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	18
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.837
0202031209	Marcadores Cardiacos	DOSAGEM DE TROPONINA	354
0202120023	Outros	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	8
0202030679	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	10
0202030970	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9
0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	35
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	9

06/03/2025 09:50:21 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: 06 de Março de 2025.

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

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

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiologica dos casos suspeitos de supeita de infecção por coronavirus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de **01** à **28** de fevereiro 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 **05** casos suspeito de doença pelo coronavirus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes **05** resultado positivo e **00** resultado negativo e **00** casos de suspeita de variola 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 **05** 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.

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 Fevereiro 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 variola dos macacos (Monkeypox B04), **31** casos de suspeita de Dengue sendo **30** resultado negativo e **01** resultado positivo, **02** caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, **02** caso de Acidente de Trabalho Simples, **00** acidente de trabalho grave, **01** intoxicação exógena, **00** caso de acidente com animais peçonhentos, **00** esporotricose humana, **00** atendimento anti-rábico, **00** suspeita de Zika e/ou chikungunya, **00** histoplasmose capsulatum, **00** meningite, **00** herpes zoster, **00** leptospirose, **00** suspeita de coqueluche, **01** suspeitas de tuberculose (BK) com **00** resultado negativo, **00** hepatites virais (A), e **00** leishmaniose tegumentar americana , **01** suspeita de caxumba.

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

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

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 Termo: 28254

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: 06 de Março de 2025.

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

Ao sexto dia do mês de Março 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 fevereiro de 2025.

Foi realizado 08 treinamentos, com tema: **"TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NR01"**administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

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

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

ra. Daniele Peres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA 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: 06 de Março de 2025.

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

Ao sexto dia do mês de Março 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.

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
COREN RJ 226.543

Daniele Feres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Lívia Adami
Matrícula 26874
Diretora Administrativa

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matrícula 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: 06 de Março de 2025.

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

Ao sexto dia do mês de Março 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.

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

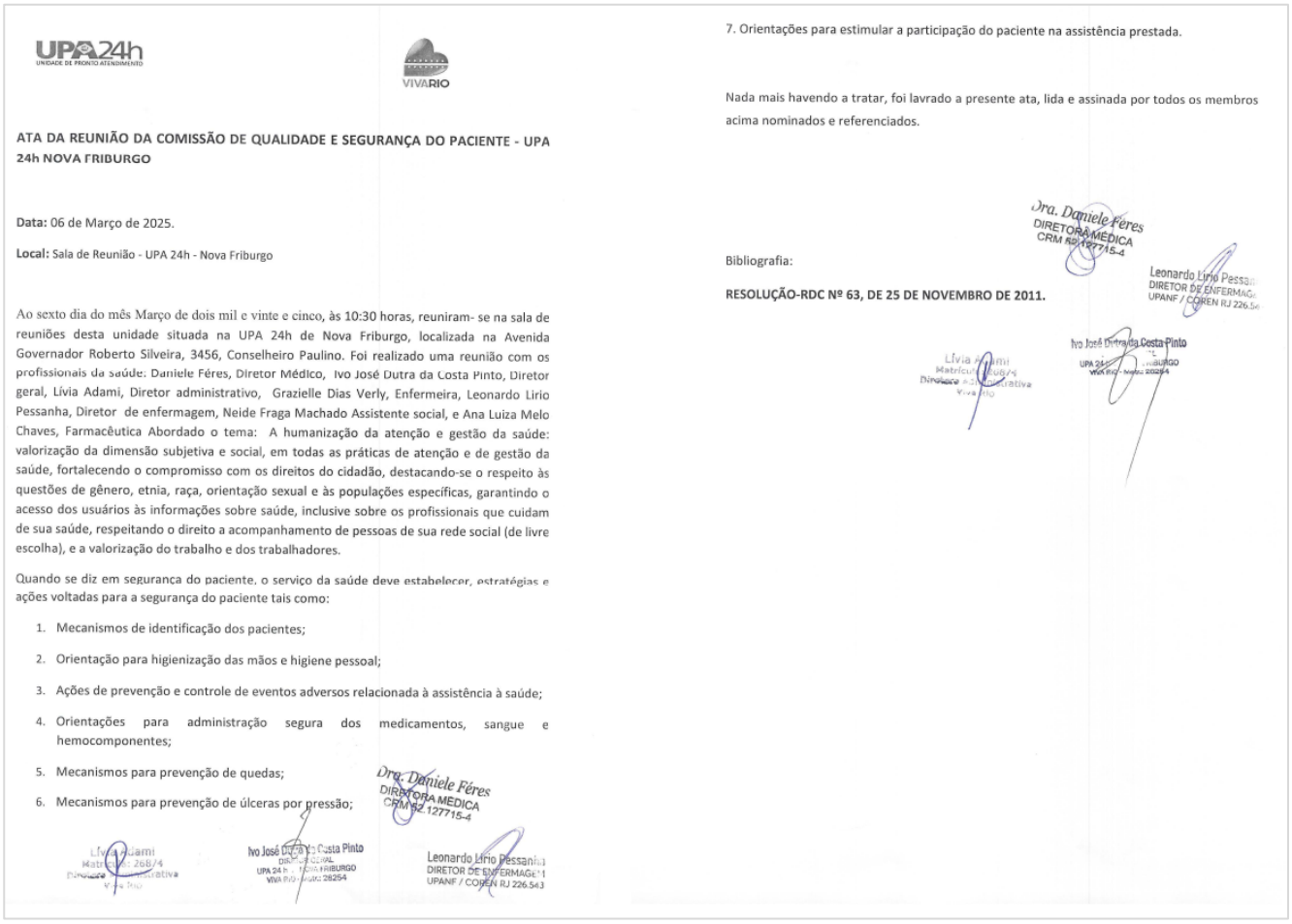
Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Lívia Adami
Matrícula:
Diretora Administrativa

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 06 de Março de 2025.

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

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

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

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MEDICA
CRM 52.127715-4

Lívia Adami
Matrícula: 268/4
Diretora Administrativa
Viva Rio

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

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

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

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MEDICA
CRM 52.127715-4

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

Bibliografia:

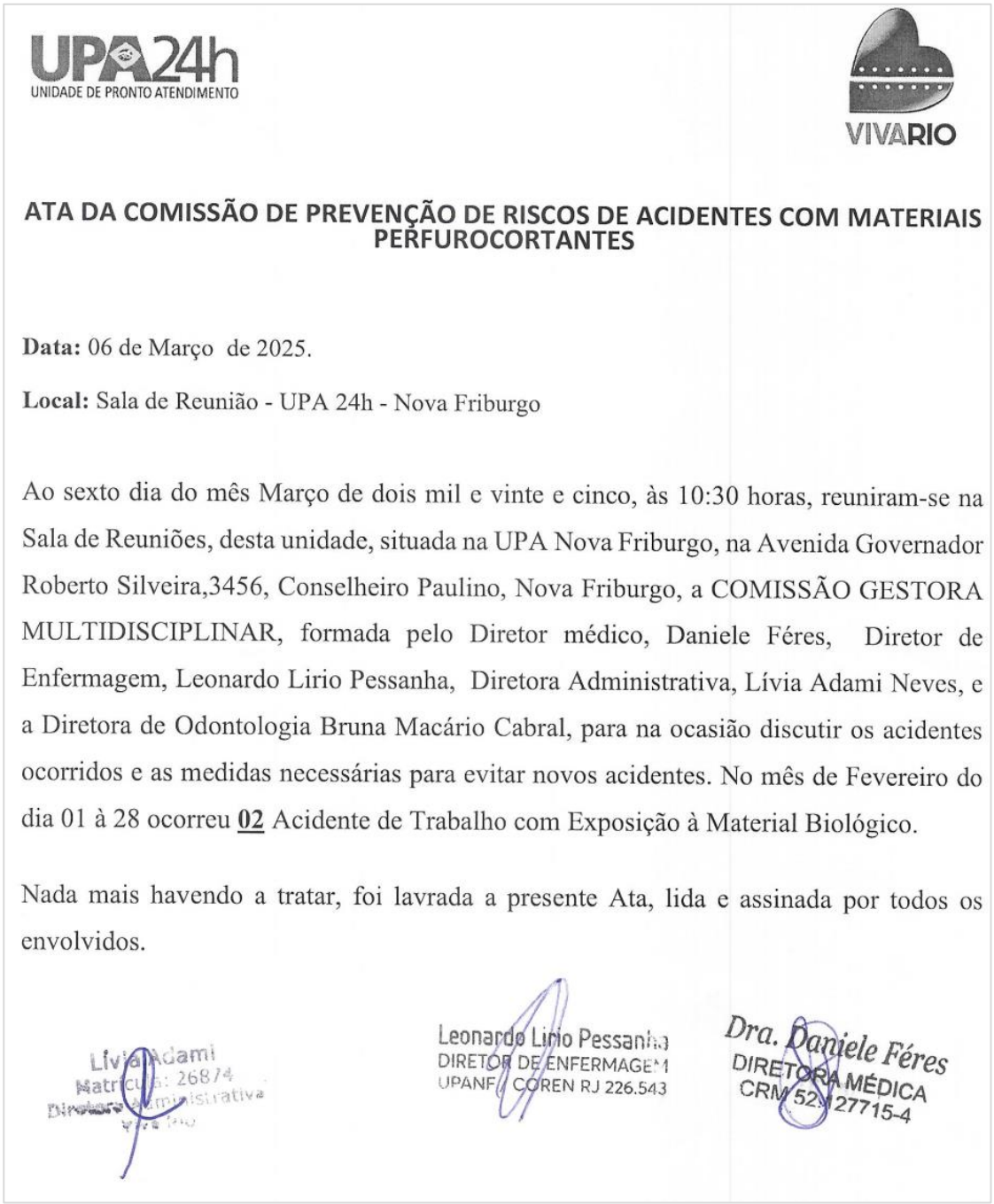
RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

Lívia Adami
Matrícula: 268/4
Diretora Administrativa
Viva Rio

Ivo José Dutra da Costa Pinto
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA Rio - Matric: 28254

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

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 06 de Março de 2025.

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

Ao sexto dia do mês Março de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Lívia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Fevereiro do dia 01 à 28 ocorreu **02** 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.

Lívia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52[illegible]27715-4

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	fev/25	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.909	22,11%
DOSAGEM DE CREATININA	857	9,93%
DOSAGEM DE UREIA	819	9,49%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	781	9,05%
DOSAGEM DE POTASSIO	676	7,83%
DOSAGEM DE SODIO	675	7,82%
DOSAGEM DE TROPONINA	365	4,23%
DOSAGEM DE GLICOSE	345	4,00%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	341	3,95%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	279	3,23%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	274	3,17%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	227	2,63%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	209	2,42%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	204	2,36%
DOSAGEM DE AMILASE	162	1,88%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	147	1,70%
DOSAGEM DE MAGNESIO	71	0,82%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	62	0,72%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	54	0,63%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	41	0,47%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	27	0,31%
DOSAGEM DE CALCIO	23	0,27%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	23	0,27%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	23	0,27%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	0,13%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	11	0,13%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	10	0,12%
HEMOCULTURA	5	0,06%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	**8.633**	**83,46%**
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	461	31,64%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	410	28,14%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	278	19,08%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	39	2,68%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	29	1,99%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	28	1,92%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	23	1,58%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	19	1,30%
RADIOGRAFIA DE MAO	18	1,24%

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	15	1,03%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	13	0,89%
RADIOGRAFIA DE BACIA	12	0,82%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	12	0,82%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	11	0,75%
RADIOGRAFIA DE BRACO	11	0,75%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	9	0,62%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	9	0,62%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	8	0,55%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	0,55%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	7	0,48%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,48%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	5	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,34%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO ILIACA	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO LORDORTICA)	1	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	**1.457**	**14,09%**
ELETROCARDIOGRAMA	**254**	**2,46%**
TOTAL (EXAMES)	**10.344**	**26,45%**
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	**No.**	**%**
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	13.861	48,20%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	5.597	19,46%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.234	18,20%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	2.699	9,38%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	701	2,44%
GLICEMIA CAPILAR	460	1,60%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	59	0,21%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	57	0,20%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	27	0,09%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0,07%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	13	0,05%
INALACAO / NEBULIZACAO	7	0,02%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	5	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	5	0,02%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	4	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	3	0,01%

RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2	0,01%
GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RASPAGEM CORONO RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	**28.759**	**73,55%**
TOTAL GERAL	**39.103**	

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	*fevereiro/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	fevereiro/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	650.579,68
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.263.279,81
Receitas Financeiras	509,17
Outras Receitas	72.684,03
B - TOTAL DE RECEITAS	1.336.473,01
DESPESAS	
Pessoal	1.230.905,88
Material de Consumo	229.304,55
Serviços de Terceiros	362.375,05
Taxas/Impostos/Contribuições	536,92
Serviços Públicos	31,15
Despesas Bancárias	494,05
Outras Despesas Operacionais	46.953,67
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.870.601,27**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**116.451,42**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	116.451,42
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)	**116.451,42**

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHEIRO PAULINO*		*fevereiro/2025*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**1.230.905,88**
01.01	**SALARIO**	**843.544,26**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**722.006,92**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,26**
01.01.03	FÉRIAS	**121.537,08**
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**	**40.757,43**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**7.782,50**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**32.974,93**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**253.374,35**
01.03.01	FGTS	**73.240,45**
01.03.02	IRRF	**91.953,74**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**59.288,88**
01.03.04	RESCISÕES	**19.736,83**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**9.154,45**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**93.229,84**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**93.229,84**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**229.304,55**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**1.367,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**1.367,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**869,70**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**869,70**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**1.113,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**1.113,00**
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**	**19.219,18**

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**19.219,18**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**206.735,67**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**142.613,84**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**64.121,83**
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**	**362.375,05**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**1.090,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**0,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**1.090,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**49.382,46**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**49.382,46**
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**	**52.131,18**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**52.131,18**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**112.207,30**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**87.663,35**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**24.543,95**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**900,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**900,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**28.800,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**28.800,00**
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**	**3.193,76**
03.13.01	INTERNET	**3.193,76**
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**	**61.401,26**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**61.401,26**
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**	**53.269,09**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**53.269,09**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**536,92**
04.01	**ISS**	**360,00**
04.01.01	ISS	**360,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**0,00**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**176,92**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**176,92**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**31,15**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**31,15**

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**31,15**
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**	**494,05**
06.01	**TARIFAS**	**494,05**
06.01.01	TARIFAS	**494,05**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**46.953,67**
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**	**29.325,87**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**29.325,87**
07.99	**OUTRAS**	**17.627,80**
07.99.01	OUTRAS	**17.627,80**
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		**1.870.601,27**

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			*fevereiro/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$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			116.451,42
		A3 - TOTAL	116.451,42
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		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)	116.451,42

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*	*fevereiro/2025*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-4.086.916,83
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	1.263.279,81
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	1.263.279,81
Resultado de Aplicação Financeira	509,17
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	**509,17**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**1.263.788,98**
Despesas CUSTEIO	
Salários	-957436,87
Benefícios	-6.293,63
Encargos e Contribuições	-82.722,96
Provisões	-254.564,97
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	**- 1.301.018,43**
Materiais de Consumo (4)	-76.944,52
Serviços de Terceiros (5)	-210.637,46
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	-494,05
Outras Despesas Operacionais (8)	-26.214,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**- 1.615.308,46**
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)	**- 1.615.308,46**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**-4438436,31**

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*** ***fevereiro/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*** ***fevereiro/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									*fevereiro/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$ 538,00	R$ 5.741,10	R$ 5.741,10
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	2	CLT	40	R$ 2.779,90	R$ 1.232,33	R$ 538,00	R$ 4.550,23	R$ 9.100,46
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R$ 3.205,36	R$ 1.420,94	R$ 538,00	R$ 5.164,30	R$ 5.164,30
					Total	**9.590,26**	**4.251,36**	**1.614,00**	**15.455,62**	**20.005,85**

(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										*fevereiro/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$) (4)**	**SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL**	**SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)**
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	**CLT**	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R$ 8.324,95
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2.884,00	1.278,48	261,00	4.423,48	R$ 4.423,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2.884,00	1.278,48	313,20	4.475,68	R$ 4.475,68
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	**CLT**	30	2.884,00	1.278,48	378,00	4.540,48	R$ 4.540,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	**CLT**	44	1.540,00	682,68	196,00	2.418,68	R$ 4.837,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	392,00	2.614,68	R$ 2.614,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	2	**CLT**	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 4.445,36
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	392,00	2.614,68	R$ 2.614,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	**CLT**	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R$ 7.619,93
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	**CLT**	30	1.319,88	585,10	88,20	1.993,18	R$ 1.993,18
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	**CLT**	30	1.319,88	585,10	313,20	2.218,18	R$ 2.218,18
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 2.222,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	109,20	2.331,88	R$ 2.331,88
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	4	**CLT**	44	1.540,00	682,68	137,20	2.359,88	R$ 9.439,53
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	274,40	2.497,08	R$ 2.497,08
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	410,40	2.633,08	R$ 2.633,08

Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R$ 15.463,80
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
Diretor de Odontologia	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R$ 13.490,80
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R$ 60.618,60
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	33,60	4.074,84	R$ 4.074,84
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	96,00	4.137,24	R$ 4.137,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	133,60	4.174,84	R$ 4.174,84
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R$ 14.401,59
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	75,60	3.676,00	R$ 3.676,00
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R$ 3.860,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	6	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 13.336,09
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.540,00	682,68	137,20	2.359,88	R$ 4.719,76
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	18	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R$ 116.907,30
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R$ 129.897,00
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R$ 77.938,20
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R$ 38.969,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R$ 51.958,80
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R$ 77.938,20
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R$ 28.789,19
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 15.558,77

Recepcionista	Recepcionista	422105	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	117,60	2.340,28	R$ 2.340,28
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	137,20	2.359,88	R$ 2.359,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	45	**CLT**	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R$ 95.189,82
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	19,60	2.134,93	R$ 2.134,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	**CLT**	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R$ 6.492,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R$ 2.168,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	104,00	2.219,33	R$ 2.219,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	156,80	2.272,13	R$ 2.272,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	160,00	2.275,33	R$ 2.275,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	208,00	2.323,33	R$ 2.323,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	270,00	2.385,33	R$ 2.385,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	8	**CLT**	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R$ 19.200,16
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	**CLT**	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R$ 3.865,95
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	**CLT**	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R$ 3.424,99
					Total		**78.614,15**	**5.529,50**	**261.482,14**	**943.416,51**

(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 *fevereiro/2025*

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO *janeiro/2025*

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA

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

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

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9600.12010442

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

0041	FERIAS NO MES			30	3.391,21	0030	IRRF FERIAS			22,5	235,79
0078	1/3 FERIAS NO MES			30	1.130,40	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	3.193,22
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	17,95	0098	INSS FERIAS			14	451,84
0407	ADICIONAL NOTURNO			56	215,34	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)			15	2,70
1111	RESTITUICAO DE INSS			0	8,88	0182	FALTAS (EM HORAS)			12	230,72
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	451,84	D	2394 PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS			0	640,76
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	8,75	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope			0	4.521,61	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	4.524,18	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	4.524,18	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	4.524,18	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	45,24	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.755,02	Líquido	0,75	INSS SEGURADOS	451,84
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	442,96	Base IRRF 13º	17,95	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Patronal INSS	230,72	Base IRRF Férias	4.521,61		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.524,18	Base Sal. Fam.	4.736,95		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	261,93		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	4.524,18		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	4.763,78		
Base INSS - Envelope	4.524,18		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	4.524,18		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	361,93		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	261,93		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

N1169233 LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA — Assistente Social — Ativo

04/06/2024 — 2.884,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.884,00	0003	INSS			12	291,91
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF			7,5	39,25
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			7	16,26	0006	VALE TRANSPORTE			0	173,04
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	123,05						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	420,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	291,91	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	420,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.816,71	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.320,91	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.320,91	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	3.320,91	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	246,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,21	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	504,20	Líquido	2.816,71	INSS SEGURADOS	291,91
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.310,65	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	291,91	Base IRRF 13º	10,26	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Patronal INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.320,91	Base Sal. Fam.	3.310,65		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	265,67		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	3.320,91		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	3.320,91		
Base INSS - Envelope	3.320,91		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	3.320,91		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	265,67		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	265,67		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 1

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2408.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N0116621 MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY — **Assistente Social** — **Ativo**

17/02/2020 | **2.884,00** | **UPA FRIBURGO**

0041	FERIAS NO MES			30	3.509,07		0003	INSS		14	14,45
0076	1/3 FERIAS NO MES			30	1.169,69		0030	IRRF FERIAS		22,5	240,67
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)			12	15,38		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.964,25
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	153,81		0098	INSS FERIAS		14	473,84
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	14,45	B	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		15	2,31
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	473,84	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	152,43	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	4.678,76	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	4.847,95	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	4.847,95	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	4.847,95	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	48,48	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.695,52	Líquido	152,43	INSS SEGURADOS	488,29
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	153,81	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	488,29	Base IRRF 13°	15,38	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.678,76		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.847,95	Base Sal. Fam.	4.832,57		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	387,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.847,95
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.847,95
Base INSS - Envelope	4.847,95
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	4.847,95
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	387,84
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	387,83
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		12	291,91
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60		0004	IRRF		7,5	39,25
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)			12	10,25		0006	VALE TRANSPORTE		0	172,04
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	123,05		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		15	1,54
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	253,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	291,91	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	253,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.815,16	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	3.320,90	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	3.320,90	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	3.320,90	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	79,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	33,21	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	505,74	Líquido	2.815,16	INSS SEGURADOS	291,91
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.310,65	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	291,91	Base IRRF 13°	10,25	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	3.320,90	Base Sal. Fam.	3.310,65		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	265,67
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.320,90
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.320,90
Base INSS - Envelope	3.320,90
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.320,90
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	265,67
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	265,67
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 2

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	336,50	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		15	90,92	
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	15,38	0006	VALE TRANSPORTE		0	173,04	
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	246,10	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		15	2,31	
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	243,39	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	715,00	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	348,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	336,50	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	348,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.374,70	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	243,39	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.692,47	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.692,47	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.692,47	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	174,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	36,92	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.317,77	Líquido	2.374,70	INSS SEGURADOS	336,50
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.677,09	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	336,50	Base IRRF 13°	15,38	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	3.692,47	Base Sal. Fam.	3.677,09		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	295,39
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.692,47
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.692,47
Base INSS - Envelope	3.692,47
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.692,47
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	295,40
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	295,39
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1167781 NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA — Assistente Social — Ativo
10/01/2024 — 2.884,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.884,00	0003	INSS		12	280,53	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		7,5	32,33	
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	7,69	0006	VALE TRANSPORTE		0	173,04	
0407	ADICIONAL NOTURNO	8	30,76	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	0,58	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	319,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	280,53	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	319,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.739,57	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.226,05	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.226,05	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.226,05	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	145,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,26	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	486,48	Líquido	2.739,57	INSS SEGURADOS	280,53
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	280,53	Base IRRF 13°	7,69	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	3.226,05	Base Sal. Fam.	3.218,36		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	258,08
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.226,05
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.226,05
Base INSS - Envelope	3.226,05
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.226,05
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	258,08
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	258,08
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 3

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	431,20	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	431,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.940,55	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	338,80	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,44	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	235,55	Líquido	1.940,55	INSS SEGURADOS	143,15
FGTS 13° 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 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	2.176,10
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

N0116636	BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Ativo	
17/02/2020		1.540,00	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS		15	770,00		0003	INSS	9	78,30
0041	FERIAS NO MES		15	905,32		0006	VALE TRANSPORTE	6	46,20
0076	1/3 FERIAS NO MES		15	301,77		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	1.116,56
0097	INSALUBRIDADE		0	151,80		0098	INSS FERIAS	7,5	90,53
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	107,80	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	78,30	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		7,5	90,53	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	107,80	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	797,30	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	1.207,09	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.128,89	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.128,89	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.128,89	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	61,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,29	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.331,59	Líquido	797,30	INSS SEGURADOS	168,83
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	921,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	168,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.207,09		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.128,89	Base Sal. Fam.	2.128,89		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	170,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.128,89
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.128,89
Base INSS - Envelope	2.128,89
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.128,89
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	170,31
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	170,31
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 4

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	196,00		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	469,84
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	215,60	B	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT			0	30,10
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B	1007	ADIANTAMENTO DE VT			0	196,00
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	215,60	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.108,11	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	123,20	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,44	B						
B987	TOTAL REEMBOLSO VT		0	196,00	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	931,49	Líquido	1.108,11	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	2.039,60
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	203,60							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.700,45	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,44	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.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.
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				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,44	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	431,20	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	431,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.843,60	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	338,80	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,44	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.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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	124,61
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		6	79,19
0407	ADICIONAL NOTURNO	9	14,08						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	107,80	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	124,61	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	107,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.433,76	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.637,56	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.637,56	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.637,56	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	28,61	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	16,38	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	203,80	Líquido	1.433,76	INSS SEGURADOS	124,61
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.637,56	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	124,61	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	1.637,56	Base Sal. Fam.	1.637,56		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	131,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.637,56
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.637,56
Base INSS - Envelope	1.637,56
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.637,56
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	131,00
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	131,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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

09/06/2023 — **1.319,88** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.319,88		0003	INSS		9	134,53
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	11,73						
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	112,63						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	134,53	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.613,31	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.747,84	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.747,84	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.747,84	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	19,48	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	134,53	Líquido	1.613,31	INSS SEGURADOS	134,53
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.736,11	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	134,53	Base IRRF 13°	11,73	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	1.747,84	Base Sal. Fam.	1.736,11		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	139,82
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.747,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.747,84
Base INSS - Envelope	1.747,84
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.747,84
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	139,83
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	139,82
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 7

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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 — 19/01/2025 - 23/01/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		25	1.099,90	0003	INSS		9	137,07
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	11,73					
0215	ATESTADO MEDICO		5	219,98					
0407	ADICIONAL NOTURNO		80	140,79					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	137,07	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.638,93	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.776,00	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.776,00	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.776,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,76	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	137,07	Líquido	1.638,93	INSS SEGURADOS	137,07
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	137,07	Base IRRF 13°	11,72	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	1.776,00	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	142,08		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	1.776,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	1.776,00		
Base INSS - Envelope	1.776,00		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.776,00		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	142,08		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	142,08		
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	123,44
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	1,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	123,44	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.501,21	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.624,65	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.624,65	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.624,65	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,25	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	123,44	Líquido	1.501,21	INSS SEGURADOS	123,44
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	123,44	Base IRRF 13°	1,17	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	1.624,65	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	129,97		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	1.624,65		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	1.624,65		
Base INSS - Envelope	1.624,65		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.624,65		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	129,97		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	129,97		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 8

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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** — **Férias**

17/02/2020 — **1.319,88** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		1	44,00	0003	INSS		9	14,54
0041	FERIAS NO MES		29	1.655,69	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.100,51
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		1	57,09	0098	INSS FERIAS		9	177,50
0076	1/3 FERIAS NO MES		29	551,90	0163	ATRASO		1,38	12,17
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1	19,03	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	5,70
0097	INSALUBRIDADE		0	10,12					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	10,56					
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	126,71					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	14,54	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	177,50	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	5,70	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	164,68	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.283,71	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.386,81	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.386,81	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.386,81	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,87	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.310,42	Líquido	164,68	INSS SEGURADOS	192,04
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	168,86	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	192,04	Base IRRF 13°	10,56	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	12,17	Base IRRF Férias	2.283,71		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.386,81	Base Sal. Fam.	2.388,42		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	190,94
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.386,81
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.475,10
Base INSS - Envelope	2.386,81
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.386,81
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	190,94
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	190,94
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** — **Ativo**

22/04/2020 — **1.319,88** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88	0003	INSS		9	123,18
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,2	1,76
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	123,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.498,54	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.621,72	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.621,72	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.621,72	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,22	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	124,94	Líquido	1.498,54	INSS SEGURADOS	123,18
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.621,72	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	123,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1,76	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.621,72	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	129,73
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.621,72
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.623,48
Base INSS - Envelope	1.621,72
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.621,72
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	129,74
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	129,73
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 9

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		164,26
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0		92,40
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	77,81	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0		173,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	112	156,80						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	164,26	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	156,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.648,55	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.078,21	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.078,21	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.078,21	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	64,40	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,78	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	429,66	Líquido	1.648,55	INSS SEGURADOS	164,26
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.000,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	164,26	Base IRRF 13°	77,81	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	2.078,21	Base Sal. Fam.	2.000,40		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	166,25
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.078,21
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.078,21
Base INSS - Envelope	2.078,21
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.078,21
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	166,26
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	166,25
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

0041	FERIAS NO MES	30	1.625,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0		2.236,48
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	608,60	0098	INSS FERIAS		9		197,91
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	0,93						
1111	RESTITUICAO DE INSS	0	1,51						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	197,91	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2,44	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.434,39	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.435,32	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.435,32	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.435,32	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,35	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.434,39	Líquido	2,44	INSS SEGURADOS	197,91
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	196,40	Base IRRF 13°	0,93	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.434,39		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.435,32	Base Sal. Fam.	2.434,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	194,82
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.435,32
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.436,83
Base INSS - Envelope	2.435,32
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.435,32
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	194,83
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	194,82
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 10

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N0156400 JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN — **Auxiliar de Servicos Gerais** — **Ativo**

17/11/2021 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS		9	160,37
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	12,13						
0407	ADICIONAL NOTURNO	128	179,20						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	147,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	160,37	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	147,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.782,16	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.034,93	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.034,93	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.034,93	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	54,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,35	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	282,77	Líquido	1.782,16	INSS SEGURADOS	160,37
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	160,37	Base IRRF 13°	12,13	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	2.034,93	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	162,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.034,93
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.034,93
Base INSS - Envelope	2.034,93
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.034,93
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	162,79
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	162,79
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	203,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	156,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.608,05	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.843,60	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.843,60	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.843,60	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	64,40	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,44	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: 11

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	144,41
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	14,00						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	144,41	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	156,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.620,79	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.857,60	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.857,60	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.857,60	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	64,40	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,58	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	236,81	Líquido	1.620,79	INSS SEGURADOS	144,41
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	144,41	Base IRRF 13°	14,00	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	1.857,60	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	148,60
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.857,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.857,60
Base INSS - Envelope	1.857,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.857,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,61
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,60
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	159,28
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	128	179,20		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	362,33
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	294,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	159,28	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	294,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.407,79	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.022,80	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.022,80	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.022,80	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	201,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,23	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	615,01	Líquido	1.407,79	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: 12

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	143,15
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		6	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	147,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	147,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.608,05	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.843,60	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.843,60	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.843,60	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	54,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,44	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

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

17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0041	FERIAS NO MES	30	1.822,40		0003	INSS		9	0,51
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	607,47		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6	2.232,37
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	0,93		0098	INSS FERIAS		9	197,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	22,40						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	34,20	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,51	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	197,50	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	34,20	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	22,82	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	0	2.429,87	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.453,20	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.453,20	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.453,20	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	34,20	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.430,38	Líquido	22,82	INSS SEGURADOS	198,01		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	22,40	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	198,01	Base IRRF 13°	0,93	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.429,87				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.453,20	Base Sal. Fam.	2.452,27				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				

FGTS eSocial	196,25
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.453,20
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.453,20
Base INSS - Envelope	2.453,20
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.453,20
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	196,26
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	196,25
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 13

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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	274,35
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	26,30
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	36,62	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		15	5,49
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	155,84	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	378,25
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	274,35	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.490,22	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.174,61	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.174,61	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.174,61	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,75	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	684,39	Líquido	2.490,22	INSS SEGURADOS	274,35
FGTS 13° 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	274,35	Base IRRF 13°	36,62	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	3.174,61	Base Sal. Fam.	3.137,99		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	253,96
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.174,61
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.174,61
Base INSS - Envelope	3.174,61
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.174,61
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	253,97
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	253,96
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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	275,24
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	24,84
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	63,49	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	4,76
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	136,36	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	435,06
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	275,24	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.442,10	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.182,00	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.182,00	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.182,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,82	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	739,90	Líquido	2.442,10	INSS SEGURADOS	275,24
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.118,51	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	275,24	Base IRRF 13°	63,49	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	3.182,00	Base Sal. Fam.	3.118,51		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	254,56
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.182,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.182,00
Base INSS - Envelope	3.182,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.182,00
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	254,56
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	254,56
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 14

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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** — **Ativo**

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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.678,55		0003	INSS		12	274,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		7,5	16,87
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	38,83		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		7,5	2,57
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	155,84						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	274,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.882,76	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	0	3.176,82	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	3.176,82	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	0	3.176,82	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	31,77	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	294,06	Líquido	2.882,76	INSS SEGURADOS	274,62
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	274,62	Base IRRF 13º	38,83	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	3.176,82	Base Sal. Fam.	3.137,99		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	254,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGIS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.176,82
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.176,82
Base INSS - Envelope	3.176,82
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.176,82
Base FGTS 13º	0,00
FGIS Dep.	254,15
FGTS 13º Dep.	0,00
FGIS Dep. (SEFIP)	254,14
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGIS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGIS 13º 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	262,21
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		7,5	21,10
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	4,87		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		7,5	0,37
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	136,36		0163	ATRASO		4,1	49,92
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	262,21	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		6	706,00
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.083,78	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	0	3.073,46	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	3.073,46	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	0	3.073,46	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	30,73	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.039,60	Líquido	2.083,78	INSS SEGURADOS	262,21
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.068,59	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	262,21	Base IRRF 13º	4,87	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	49,92	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.073,46	Base Sal. Fam.	3.118,51		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	245,87
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGIS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.073,46
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.123,38
Base INSS - Envelope	3.073,46
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.073,46
Base FGTS 13º	0,00
FGIS Dep.	245,88
FGTS 13º Dep.	0,00
FGIS Dep. (SEFIP)	245,87
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGIS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGIS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 15

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.
N0116168	**LIVIA ADAMI NEVES**				**Diretor administrativo**		**Ativo**
	19/11/2019		**5.485,55**	**UPA FRIBURGO**			

0002	DIAS TRABALHADOS			15	2.742,78	0003	INSS		14	472,81
0041	FERIAS NO MES			15	3.375,07	0004	IRRF		7,5	24,89
0076	1/3 FERIAS NO MES			15	1.125,02	0030	IRRF FERIAS		15	169,37
0097	INSALUBRIDADE			0	151,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.881,90
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%			0	548,56	0098	INSS FERIAS		14	448,82
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	472,81	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	448,82	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.945,44	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	4.500,09	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	7.943,23	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	7.943,23	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	7.943,23	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	79,43	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.997,79	Líquido	2.945,44	INSS SEGURADOS	921,63
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.443,14	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	921,63	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.500,09		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.943,23	Base Sal. Fam.	7.943,23		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	635,45
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.943,23
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.943,23
Base INSS - Envelope	7.943,23
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	7.943,23
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	635,46
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	635,45
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			15	2.742,78	0003	INSS		14	472,80
0041	FERIAS NO MES			15	3.283,85	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		20	584,06
0076	1/3 FERIAS NO MES			15	1.094,62	0030	IRRF FERIAS		15	80,58
0097	INSALUBRIDADE			0	151,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.095,76
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	548,56	0098	INSS FERIAS		14	421,80
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	472,80	B	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20	770,33
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	431,80	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.376,28	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	3.608,14	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	7.821,61	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	7.821,61	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	7.821,61	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	78,22	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.445,33	Líquido	2.376,28	INSS SEGURADOS	904,60
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.849,08	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	904,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	3.608,14		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.821,61	Base Sal. Fam.	7.821,61		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	625,72
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.821,61
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.821,61
Base INSS - Envelope	7.821,61
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	7.821,61
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	625,73
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	625,72
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.
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				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	6.886,26	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.886,26	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	6.886,26	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	68,86	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				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	13.389,67	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	13.389,67	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	13.389,67	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	133,90	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.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.
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				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	15.284,87	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	15.284,87	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	15.284,87	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	152,85	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					27/12/2024 -	01/01/2025-P
0002	DIAS TRABALHADOS			29	2.706,67	0003	INSS		9	187,33
0097	INSALUBRIDADE			0	255,02	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	0,93
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)			12	12,44	0163	ATRASO		20,07	374,58
0215	ATESTADO MEDICO			1	93,33	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	448,00
0407	ADICIONAL NOTURNO			24	89,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	187,33	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.146,22	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	2.334,48	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	2.334,48	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	2.334,48	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	23,34	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.010,84	Líquido	2.146,22	INSS SEGURADOS	187,33
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.322,04	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	187,33	Base IRRF 13°	12,44	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	822,58	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.334,48	Base Sal. Fam.	3.144,62		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	186,75
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.334,48
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.157,06
Base INSS - Envelope	2.334,48
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.334,48
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	186,76
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	186,75
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 18

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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**

0041	FERIAS NO MES		30	3.203,84	0003	INSS		14	13,42
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	1.067,95	0030	IRRF FERIAS		15	180,12
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	12,45	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.674,81
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0098	INSS FERIAS		14	416,86
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	13,42	B 0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	0,94
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	416,86	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	147,42	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	4.271,79	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.433,57	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.433,57	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	4.433,57	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	44,34	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.286,15	Líquido	147,42	INSS SEGURADOS	430,28
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	149,32	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	430,28	Base IRRF 13°	12,45	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.271,79		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.433,57	Base Sal. Fam.	4.421,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	354,68
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.433,57
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.433,57
Base INSS - Envelope	4.433,57
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	4.433,57
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	354,69
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	354,68
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**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	259,63
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	18,92
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	12,44	0006	VALE TRANSPORTE		0	167,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		15	1,64
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	167,00	B 0163	ATRASO		11,43	213,42
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	259,63	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	810,52
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	167,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.794,24	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.051,95	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.051,95	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.051,95	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	30,52	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.471,13	Líquido	1.794,24	INSS SEGURADOS	259,63
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.039,51	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	259,63	Base IRRF 13°	12,44	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	213,42	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.051,95	Base Sal. Fam.	3.252,92		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	244,15
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.051,95
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.265,37
Base INSS - Envelope	3.051,95
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.051,95
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	244,16
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	244,15
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 19

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	342,29	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		15	98,39	
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	11	9,96	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	0,74	
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	179,20						
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	1	648,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	342,29	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.299,34	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.740,76	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.740,76	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.740,76	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	37,41	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	441,42	Líquido	3.299,34	INSS SEGURADOS	342,29
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.730,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	342,29	Base IRRF 13°	9,96	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	3.740,76	Base Sal. Fam.	3.730,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	299,26
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.740,76
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.740,76
Base INSS - Envelope	3.740,76
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.740,76
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	299,26
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	299,26
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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	276,28	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		7,5	29,70	
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	7,47	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	0,56	
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33	0163	ATRASO		3,73	69,69	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	276,28	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	481,49	
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.392,68	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.190,71	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.190,71	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.190,71	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	31,91	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	867,72	Líquido	2.392,68	INSS SEGURADOS	276,28
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.183,24	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	276,28	Base IRRF 13°	7,47	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	69,69	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.190,71	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	255,25
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.190,71
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.260,40
Base INSS - Envelope	3.190,71
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.190,71
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	255,26
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	255,25
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 20

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.
N0116624	GRAZIELLE DIAS VERLY		Enfermeiro	Férias	
17/02/2020		2.800,00	UPA FRIBURGO		

0002	DIAS TRABALHADOS		1	93,33	0003	INSS		14	95,70
0041	FERIAS NO MES		29	4.282,25	0030	IRRF FERIAS		27,5	554,24
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		1	147,66	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	4.719,39
0076	1/3 FERIAS NO MES		29	1.427,42	0098	INSS FERIAS		14	618,16
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1	49,22	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		22,5	2,24
0097	INSALUBRIDADE		0	10,12	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	14,76
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	9,95					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		2	486,78					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	95,70	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	618,16	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	14,76	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	651,57	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base do IRRF Férias Envelope		0	5.906,55	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		2	486,78	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	6.459,18	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.459,18	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	6.459,18	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	64,59	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.004,49	Líquido	651,57	INSS SEGURADOS	713,86
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	739,56	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	713,86	Base IRRF 13°	9,95	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	5.906,55		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.459,18	Base Sal. Fam.	6.449,23		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	516,73						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	6.459,18						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	6.856,06						
Base INSS - Envelope	6.459,18						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.459,18						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	516,73						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	516,73						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1160496	JACIRA RAMOS DINIZ		Enfermeiro			Ativo			
23/05/2022		2.800,00	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	283,49
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	33,83
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	12,45	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		15	1,86
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0163	ATRASO		0,78	14,62
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	283,49	B	0894 PLANO DE SAUDE TITULAR		0	774,35
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.157,23	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.250,76	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.250,76	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.250,76	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,51	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.108,15	Líquido	2.157,23	INSS SEGURADOS	283,49
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.238,31	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,49	Base IRRF 13°	12,45	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	14,62	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.250,76	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	260,06						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.250,76						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.265,38						
Base INSS - Envelope	3.250,76						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.250,76						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	260,06						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	260,06						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 21

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	293,70
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	37,17
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	53,01	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		15	7,49
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	179,20					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	293,70	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.997,45	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	3.335,81	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	3.335,81	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	3.335,81	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	33,36	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	338,36	Líquido	2.997,45	INSS SEGURADOS	293,70
FGTS 13º 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	293,70	Base IRRF 13º	53,01	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	3.335,81	Base Sal. Fam.	3.282,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	266,86
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.335,81
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.335,81
Base INSS - Envelope	3.335,81
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.335,81
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	266,86
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	266,86
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	285,24
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	34,92
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		7	12,44					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	285,24	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.945,21	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	3.265,37	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	3.265,37	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	3.265,37	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,65	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	320,16	Líquido	2.945,21	INSS SEGURADOS	285,24
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	285,24	Base IRRF 13º	12,44	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	3.265,37	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	261,22
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.265,37
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.265,37
Base INSS - Envelope	3.265,37
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.265,37
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	261,23
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	261,22
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 22

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	284,95
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		7,5	34,92
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	7	9,95	0006	VALE TRANSPORTE		0	50,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	50,40	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	284,95	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	50,40	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.892,61	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	0	3.262,88	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	3.262,88	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	0	3.262,88	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,63	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	370,27	Líquido	2.892,61	INSS SEGURADOS	284,95
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	284,95	Base IRRF 13º	9,95	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	3.262,88	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	261,03
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.262,88
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.262,88
Base INSS - Envelope	3.262,88
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.262,88
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	261,03
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	261,03
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º 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	279,38
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		7,5	31,52
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	9	8,96	0163	ATRASO		0,82	15,56
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	119,47					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	279,38	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.905,57	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	0	3.216,47	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	3.216,47	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	0	3.216,47	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,16	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	326,46	Líquido	2.905,57	INSS SEGURADOS	279,38
FGTS 13º 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	279,38	Base IRRF 13º	8,96	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	15,56	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.216,47	Base Sal. Fam.	3.223,07		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	257,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.216,47
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.232,03
Base INSS - Envelope	3.216,47
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.216,47
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	257,32
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	257,31
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 23

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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	279,57
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	31,38
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		9	12,45	0163	ATRASO		0,93	17,42
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	119,47	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	956,65
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	279,57	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.950,50	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.218,10	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.218,10	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.218,10	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,18	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.285,02	Líquido	1.950,50	INSS SEGURADOS	279,57
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.205,65	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	279,57	Base IRRF 13°	12,45	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	17,42	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.218,10	Base Sal. Fam.	3.223,07		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	257,44
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.218,10
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.235,52
Base INSS - Envelope	3.218,10
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.218,10
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	257,45
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	257,44
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117923 MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES — Enfermeiro — Ativo

13/03/2021 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	280,35
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	31,87
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	12,44	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	0,93
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0163	ATRASO		2,18	40,76
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	280,35	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.911,46	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.224,61	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.224,61	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.224,61	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,25	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	353,91	Líquido	2.911,46	INSS SEGURADOS	280,35
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.212,17	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	280,35	Base IRRF 13°	12,44	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	40,76	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.224,61	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	257,96
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.224,61
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.265,37
Base INSS - Envelope	3.224,61
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.224,61
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	257,97
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	257,96
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 24

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		284,65
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5		34,92
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	7,47		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	7,5		0,56
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	284,65	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.940,27	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.260,40	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.260,40	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.260,40	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,60	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	320,13	Líquido	2.940,27	INSS SEGURADOS	284,65
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	284,65	Base IRRF 13°	7,47	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	3.260,40	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	260,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.260,40
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.260,40
Base INSS - Envelope	3.260,40
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.260,40
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	260,83
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	260,83
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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		281,21
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5		32,40
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	12,45		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	7,5		0,93
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33		0163	ATRASO	1,8		32,60
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	281,21	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6		582,43
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.323,81	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.231,78	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.231,78	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.231,78	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,32	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	941,57	Líquido	2.323,81	INSS SEGURADOS	281,21
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.219,33	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	281,21	Base IRRF 13°	12,45	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	33,60	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.231,78	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	258,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.231,78
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.265,38
Base INSS - Envelope	3.231,78
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.231,78
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: 25

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0117363 SILVIA SOUZA LOPES — Enfermeiro — Ativo

04/06/2020 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	12		281,66
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5		32,69
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	12,44		0006	VALE TRANSPORTE	6		120,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	119,47		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	7,5		0,93
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIONADO ITAU	6		757,11
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	281,66	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	120,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.043,12	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.235,51	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.235,51	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.235,51	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,36	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.192,39	Líquido	2.043,12	INSS SEGURADOS	281,66
FGTS 13° 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	281,66	Base IRRF 13°	12,44	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	3.235,51	Base Sal. Fam.	3.223,07		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	258,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.235,51
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.235,51
Base INSS - Envelope	3.235,51
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.235,51
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	258,84
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	258,84
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165530 TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA — Enfermeiro — Ativo

10/07/2023 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	12		252,73
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5		14,60
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	12,45		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	15		1,87
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	119,47		0163	ATRASO	12,92		241,11
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	252,73	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.725,21	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.994,41	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.994,41	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.994,41	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	29,94	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	510,31	Líquido	2.725,21	INSS SEGURADOS	252,73
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.981,96	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	252,73	Base IRRF 13°	12,45	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	241,11	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.994,41	Base Sal. Fam.	3.223,07		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	239,55
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.994,41
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.235,52
Base INSS - Envelope	2.994,41
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.994,41
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	239,55
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	239,55
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 26

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	285,24
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	35,04
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	10,96	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	0,93
0390	DIFERENÇA 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE JANEIR		43	1,48					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	285,24	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.944,16	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.265,37	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.265,37	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.265,37	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,65	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	321,21	Líquido	2.944,16	INSS SEGURADOS	285,24
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.254,41	INSS DEDUÇÃO	1,48
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	285,24	Base IRRF 13°	10,96	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	3.265,37	Base Sal. Fam.	3.254,41		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	261,22
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.265,37
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.265,37
Base INSS - Envelope	3.265,37
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.265,37
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	261,23
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	261,22
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	280,87
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	32,79
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	4,43	0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA		1	426,29	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	0,34
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	92,40	B	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	0	1.464,01
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	280,87	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	92,40	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.358,47	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA		1	426,29	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.228,88	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.228,88	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.228,88	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,29	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.870,41	Líquido	1.358,47	INSS SEGURADOS	280,87
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.224,45	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	280,87	Base IRRF 13°	4,43	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	3.228,88	Base Sal. Fam.	3.224,45		
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	3.228,88
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.228,88
Base INSS - Envelope	3.228,88
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.228,88
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	258,31
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

Página: 27

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	273,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	25,47
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	37,72	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		15	5,66
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	53,22	0163	ATRASO		5,25	87,31
0478	DIF. PLANTAO EXTRA 50% DIURNO		6	149,67					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		1	213,14					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	273,15	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.860,32	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		1	213,14	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	3.164,60	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	3.164,60	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	3.164,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,65	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	391,59	Líquido	2.860,32	INSS SEGURADOS	273,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.126,88	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	273,15	Base IRRF 13º	37,72	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	87,31	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.164,60	Base Sal. Fam.	3.214,19		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	253,16
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.164,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.251,91
Base INSS - Envelope	3.164,60
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.164,60
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	253,17
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	253,16
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165900 ANA LUIZA MELO CHAVES — **Farmaceutico** — **Ativo**

14/08/2023 — **2.494,56** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.494,56	0003	INSS		12	262,50
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	20,77
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	19,95	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		7,5	1,49
0407	ADICIONAL NOTURNO		80	266,09	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	750,41
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	263,50	B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0	24,49
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.023,54	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	3.084,20	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	3.084,20	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	3.084,20	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	30,84	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.060,66	Líquido	2.023,54	INSS SEGURADOS	263,50
FGTS 13º 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	263,50	Base IRRF 13º	19,95	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	3.084,20	Base Sal. Fam.	3.064,25		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	246,73
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.084,20
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.084,20
Base INSS - Envelope	3.084,20
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.084,20
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	246,74
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	246,73
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 28

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N0116639 IANE BARROS SOARES E SOUZA — Farmaceutico — Ativo
17/02/2020 — 2.494,56 — UPA FRIBURGO

0041	FERIAS NO MES		30	2.948,71		0003	INSS	14	28,82
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	982,90		0030	IRRF FERIAS	15	129,10
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	15,52		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	3.431,90
0407	ADICIONAL NOTURNO		80	266,09		0098	INSS FERIAS	12	370,61
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	28,82	B	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	7,5	1,17
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		12	370,61	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	251,62	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	3.931,61	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.213,22	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.213,22	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	4.213,22	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	42,13	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.961,60	Líquido	251,62	INSS SEGURADOS	399,43
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	266,09	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	399,43	Base IRRF 13°	15,52	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	3.931,61		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.213,22	Base Sal. Fam.	4.197,70		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	337,05
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.213,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.213,22
Base INSS - Envelope	4.213,22
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	4.213,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	337,06
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	337,05
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	245,21
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF	7,5	10,84
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	239,48		0163	ATRASO	6,37	105,88
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	245,21	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.675,71	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.931,76	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.931,76	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.931,76	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,32	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	361,93	Líquido	2.675,71	INSS SEGURADOS	245,21
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.931,76	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	245,21	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	105,88	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.931,76	Base Sal. Fam.	3.037,64		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	234,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.931,76
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.037,64
Base INSS - Envelope	2.931,76
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.931,76
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	234,54
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	234,54
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 29

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N1167287 LORENA ZEBENDE MATSUOKA — **Farmaceutico** — **Ativo**

21/11/2023 — **2.494,56** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.494,56	0003	INSS		12	229,98
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,65					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	229,98	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.574,83	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.804,81	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.804,81	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.804,81	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	28,05	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	229,98	Líquido	2.574,83	INSS SEGURADOS	229,98
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	229,98	Base IRRF 13°	6,65	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	2.804,81	Base Sal. Fam.	2.798,16		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	224,38
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.804,81
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.804,81
Base INSS - Envelope	2.804,81
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.804,81
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	224,38
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	224,38
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	143,23
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		30	510,11
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	0,93	0288	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13o. SALARIO		30	0,26
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,23	B 0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO		0	82,07
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	658,65	B 0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)		0	249,21
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.844,53	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.844,53	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.844,53	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,45	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	985,88	Líquido	858,65	INSS SEGURADOS	143,23
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.001,21	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,23	Base IRRF 13°	0,67	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	1.844,53	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	147,56
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.844,53
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.844,53
Base INSS - Envelope	1.844,53
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.844,53
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,56
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

Página: 30

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		145,90
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0		92,40
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	19,37						
0407	ADICIONAL NOTURNO	8	11,20						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	147,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	145,90	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	147,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.635,87	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.874,17	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.874,17	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.874,17	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	54,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,74	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	238,30	Líquido	1.635,87	INSS SEGURADOS			145,90
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	145,90	Base IRRF 13°	19,37	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	1.874,17	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	149,93								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	1.874,17								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	1.874,17								
Base INSS - Envelope	1.874,17								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	1.874,17								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	149,93								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	149,93								
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	6	308,00	0003	INSS		9		37,74
0041	FERIAS NO MES	24	1.531,23	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0		1.879,08
0076	1/3 FERIAS NO MES	24	510,41	0098	INSS FERIAS		9		162,56
0097	INSALUBRIDADE	0	60,72	0163	ATRASO	9,13			63,93
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	10,27						
0407	ADICIONAL NOTURNO	87,07	121,89						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	37,74	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	162,56	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	399,21	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.041,64	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.478,59	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.478,59	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.478,59	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,79	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.143,31	Líquido	399,21	INSS SEGURADOS			200,30
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	426,68	INSS DEDUÇÃO			0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	200,30	Base IRRF 13°	10,27	INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	63,93	Base IRRF Férias	2.041,64				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.478,59	Base Sal. Fam.	2.532,25				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	198,28								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.478,59								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.542,52								
Base INSS - Envelope	2.478,59								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.478,59								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	198,29								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	198,28								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 31

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	143,15
0005	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.765,45	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.843,60	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.843,60	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.843,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,44	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	143,15	Líquido	1.765,45	INSS SEGURADOS	143,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.843,60	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,15	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.843,60	Base Sal. Fam.	1.843,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	147,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.843,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.908,60
Base INSS - Envelope	1.843,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.843,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,49
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,48
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS		9	143,00
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0163	ATRASO		0,23	1,63
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.698,97	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.841,97	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.841,97	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.841,97	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,42	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	144,63	Líquido	1.698,97	INSS SEGURADOS	143,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.841,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1,63	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.841,97	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	147,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.841,97
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.843,60
Base INSS - Envelope	1.841,97
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.841,97
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,36
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,35
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 32

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	158,08
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	9	9,10						
0407	ADICIONAL NOTURNO	112	156,80						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	158,08	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.851,42	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.009,50	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.009,50	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.009,50	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,10	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	158,08	Líquido	1.851,42	INSS SEGURADOS	158,08
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.000,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	158,08	Base IRRF 13°	9,10	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	2.009,50	Base Sal. Fam.	2.000,40		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	160,76
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.009,50
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.009,50
Base INSS - Envelope	2.009,50
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.009,50
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	160,76
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	160,76
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	159,44
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	13,06		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ICAU		0	274,98
0407	ADICIONAL NOTURNO	120	168,00						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	159,44	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	156,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.497,84	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.024,66	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.024,66	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.024,66	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	64,40	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,25	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	526,82	Líquido	1.497,84	INSS SEGURADOS	159,44
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	159,44	Base IRRF 13°	13,06	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	2.024,66	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	161,97
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.024,66
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.024,66
Base INSS - Envelope	2.024,66
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.024,66
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	161,97
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	161,97
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 33

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.
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					
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**								
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003	INSS			14	951,62
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF			27,5	2.402,63
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)			12	949,54	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)			27,5	261,13
0407	ADICIONAL NOTURNO			8	120,00	0163	ATRASO			2,42	181,25
0504	PLANTAO DIFERENCIADO			3	8.275,86	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	10.155,60	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	14.275,37	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	14.275,37	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	14.275,37	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	142,75	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		4.301,02	Líquido		10.155,60	INSS SEGURADOS		951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		13.325,83	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		951,62	Base IRRF 13°		949,54	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		181,25	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		14.275,37	Base Sal. Fam.		13.507,08			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		2,00			
FGTS eSocial		1.142,02									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		14.275,37									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		14.456,62									
Base INSS - Envelope		14.275,37									
Base INSS 13° - Envelope		0,00									
Base FGTS		14.275,37									
Base FGTS 13°		0,00									
FGTS Dep.		1.142,03									
FGTS 13° Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		1.142,02									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									

Página: 34

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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**	**Férias**
19/11/2019		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS	3	450,00		0030	IRRF FERIAS	27,5	1.517,85	
0041	FERIAS NO MES	27	6.538,39		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	7.259,81	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	726,49		0098	INSS FERIAS	14	908,85	
0076	1/3 FERIAS NO MES	27	2.179,47		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	27,5	9,46	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	242,16		0163	ATRASO	5,62	421,25	
0097	INSALUBRIDADE	0	24,29		0182	FALTAS (EM HORAS)	12	900,00	
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	40,00						
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	30,76						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	200,00						
1111	RESTITUICAO DE INSS	0	908,85						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	951,62	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.745,60	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	803,19	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	9.686,51	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					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	8.621,66	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	8.621,66	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	8.621,66	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	86,22	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	11.017,22	Líquido	803,19	INSS SEGURADOS	908,85
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13º	40,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.321,25	Base IRRF Férias	9.686,51		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	8.621,66	Base Sal. Fam.	9.902,91		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	689,73
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	8.621,66
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	11.820,41
Base INSS - Envelope	8.621,66
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	8.621,66
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	689,73
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	689,73
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 35

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.
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	2.345,85
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		6	174,28	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		15	26,15
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00	0163	ATRASO		0,27	20,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		1	2.068,97					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		1	1.100,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA		1	2.000,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.590,85	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		1	1.100,00	B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA		1	2.000,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	12.914,47	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	12.914,47	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	12.914,47	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	129,14	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.343,62	Líquido	9.590,85	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.760,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	174,28	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	20,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.914,47	Base Sal. Fam.	12.760,19		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.033,15
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	12.914,47
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	12.934,47
Base INSS - Envelope	12.914,47
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	12.914,47
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.033,16
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.033,15
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1161060	DANIELE GONCALVES FABRE		Medico Clinico	Ativo	
02/07/2022		9.000,00	UPA FRIBURGO		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	182,16	0004	IRRF		27,5	1.044,45
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	10,00	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	2,75
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24	0182	FALTAS (EM HORAS)		40	3.600,00
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	6.208,58	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	8.207,40	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	8.207,40	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	8.207,40	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	82,07	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.598,82	Líquido	6.208,58	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.197,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	10,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	3.600,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	8.207,40	Base Sal. Fam.	11.797,40		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	656,59
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	8.207,40
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	11.807,40
Base INSS - Envelope	8.207,40
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	8.207,40
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	656,59
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	656,59
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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	368,45
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	951,62	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.745,60	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.742,77	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					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.111,22	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.111,22	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	5.111,22	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	51,11	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	368,45	Líquido	4.742,77	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.111,22	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	5.111,22	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	408,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.111,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.111,22
Base INSS - Envelope	5.111,22
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	5.111,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	408,90
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	408,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116206 FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA — **Medico Clinico** — **Ativo**

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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS		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					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	4.150,50	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	4.150,50	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	4.150,50	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	41,51	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.453,39	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

Página: 37

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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

01/09/2022 4.500,00 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00		0003	INSS	14	711,38
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88		0004	IRRF	27,5	679,76
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	240,00		0163	ATRASO	0,3	22,50
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO		12	900,00		0182	FALTAS (EM HORAS)	12	900,00
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		1	1.100,00		0320	EMPRESTIMO CONSIONADO ITAU	0	364,79
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR		0	73,44					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	711,38	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.688,51	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		1	1.100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	6.441,44	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.441,44	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	6.441,44	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	64,41	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.678,43	Líquido	4.685,51	INSS SEGURADOS	711,38
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.441,44	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	711,38	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	922,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.441,44	Base Sal. Fam.	7.363,94		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	515,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.441,44
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.363,94
Base INSS - Envelope	6.441,44
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	6.441,44
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	515,32
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	515,31
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116208 ISABELA AZEVEDO DE SA — **Medico Clinico** — **Lic. Maternidade**

19/11/2019 4.500,00 UPA FRIBURGO — **17/10/2024 - 13/02/2025-E**

0017	SALARIO MATERNIDADE		31	4.500,00		0003	INSS	14	701,76
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE		31	1.569,14		0004	IRRF	27,5	611,38
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		31	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	701,76	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.059,60	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	6.372,74	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.372,74	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	6.372,74	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	63,73	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.313,14	Líquido	5.059,60	INSS SEGURADOS	701,76
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.372,74	INSS DEDUÇÃO	6.372,74
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	701,76	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	6.372,74	Base Sal. Fam.	6.372,74		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	509,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.372,74
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.372,74
Base INSS - Envelope	6.372,74
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	6.372,74
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	509,82
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	509,81
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 38

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N0158427 JULIA BARROS CONCENCIO — Medico Clinico — Ativo

06/02/2022 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		27	8.100,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	273,24	0004	IRRF		27,5	1.144,94
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	40,00	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	11,00
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		3	1.143,26	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		3	381,09	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	6.305,68	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	9.937,59	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	9.937,59	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	9.937,59	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	99,38	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.107,56	Líquido	6.305,68	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.373,24	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	40,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.143,26		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.937,59	Base Sal. Fam.	8.373,24		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	795,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	9.937,59
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	8.413,24
Base INSS - Envelope	9.937,59
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	9.937,59
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	795,01
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	795,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169375 JULIA VENTURA WAMBIER — Medico Clinico — Ativo

08/07/2024 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	1.242,24
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		6	547,67	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		15	76,01
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		2	4.137,93	0163	ATRASO		4,43	322,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.194,45	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	9.464,32	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	9.464,32	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	9.464,32	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	94,64	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.602,37	Líquido	7.194,45	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.916,65	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	547,67	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	332,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.464,32	Base Sal. Fam.	9.249,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	757,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	9.464,32
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	9.796,82
Base INSS - Envelope	9.464,32
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	9.464,32
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	757,15
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	757,14
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 39

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N1168919 KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO — Medico Clinico — Ativo

14/04/2024 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88	0004	IRRF		27,5	2.276,25
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		9	193,32	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	53,16
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	360,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		1	2.068,97					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO PDS		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.399,38	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	12.680,41	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	12.680,41	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	12.680,41	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	126,80	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.081,03	Líquido	9.399,38	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.487,09	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	193,32	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	12.680,41	Base Sal. Fam.	12.287,09		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	1.014,43						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	12.680,41						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	14.480,41						
Base INSS - Envelope	12.680,41						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	12.680,41						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.014,43						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.014,43						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

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	668,02
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88	0004	IRRF		27,5	601,02
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		9	20,00	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	4,73
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62	0163	ATRASO		0,52	38,75
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	900,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	668,02	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.857,98	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	6.131,75	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.131,75	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	6.131,75	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	61,32	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.212,52	Líquido	4.857,98	INSS SEGURADOS	668,02
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.111,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	668,02	Base IRRF 13°	20,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	938,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.131,75	Base Sal. Fam.	7.050,50		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	490,54						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	6.131,75						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	7.070,50						
Base INSS - Envelope	6.131,75						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.131,75						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	490,54						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	490,54						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 40

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N0116612 LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER — **Medico Clinico** — **Férias**
17/02/2020 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		4	1.200,00	0003	INSS		14	42,77
0041	FERIAS NO MES		26	9.269,96	0030	IRRF FERIAS		27,5	2.775,97
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		4	1.426,15	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	10.576,66
0076	1/3 FERIAS NO MES		26	3.089,99	0098	INSS FERIAS		14	908,85
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		4	475,38	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	13,75
0097	INSALUBRIDADE		0	40,48					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	50,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO		80	1.200,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	82,03					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	42,77	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.515,99	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	14.261,48	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	14.932,46	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	14.932,46	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	14.932,46	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	149,32	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	14.318,00	Líquido	2.515,99	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.522,51	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	50,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	14.261,48		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	14.932,46	Base Sal. Fam.	14.882,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.194,59
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	14.932,46
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	16.833,99
Base INSS - Envelope	14.932,46
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	14.932,46
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.194,60
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.194,59
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1168939 LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO — **Medico Clinico** — **Ativo**
20/04/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88	0004	IRRF		27,5	1.436,35
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	240,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	900,00
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO		12	900,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		1	2.068,97					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR		0	73,44					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.044,94	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	9.432,91	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	9.432,91	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	9.432,91	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	94,33	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.287,97	Líquido	7.044,94	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.432,91	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	9.432,91	Base Sal. Fam.	10.332,91		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	754,63
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	9.432,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.332,91
Base INSS - Envelope	9.432,91
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	9.432,91
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	754,63
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	754,63
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 41

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.
N1166246	**MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES**		**Medico Clinico**		**Ativo**	
09/09/2023		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	506,77
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		22,5	301,04
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62	0163	ATRASO		1,75	131,25
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	506,77	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.172,16	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.979,97	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.979,97	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	4.979,97	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	49,80	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	939,06	Líquido	4.172,16	INSS SEGURADOS	506,77		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.979,97	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	506,77	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	131,25	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.979,97	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	398,39		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	4.979,97		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	5.111,22		
Base INSS - Envelope	4.979,97		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	4.979,97		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	398,40		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	398,39		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

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	3.131,46
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	557,24	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	153,24
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	600,00	0163	ATRASO		0,5	37,50
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO		12	900,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		0	4.137,93					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR		0	77,68					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	11.917,87	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	16.154,19	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	16.154,19	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	16.154,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	161,54	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.273,82	Líquido	11.917,87	INSS SEGURADOS	951,62		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.596,95	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	557,24	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	37,50	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	16.154,19	Base Sal. Fam.	15.634,45				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				

FGTS eSocial	1.292,33		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	16.154,19		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	16.191,69		
Base INSS - Envelope	16.154,19		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	16.154,19		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	1.292,34		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.292,33		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 42

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0154613 MARIANA FERREIRA DOS SANTOS — Medico Clinico — Ativo

02/07/2021 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	1.665,20
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	50,00	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	13,75
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	360,00	0163	ATRASO		0,18	13,75
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.684,52	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	10.315,09	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	10.315,09	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	10.315,09	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	103,15	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.644,32	Líquido	7.684,52	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.265,09	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	50,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	13,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.315,09	Base Sal. Fam.	10.278,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	825,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.315,09
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.328,84
Base INSS - Envelope	10.315,09
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	10.315,09
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	825,21
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	825,20
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165619 MARINA MAFORT SIAS LOPES — Medico Clinico — Ativo

15/07/2023 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	3.582,76
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	232,42	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	62,91
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	260,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	606,57
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		0	4.137,93					
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)		0	821,25					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO PDS		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	12.265,58	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	17.470,44	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	17.470,44	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	17.470,44	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	174,70	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.204,86	Líquido	12.265,58	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	17.238,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	232,42	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	17.470,44	Base Sal. Fam.	15.238,02		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.397,63
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	17.470,44
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	17.470,44
Base INSS - Envelope	17.470,44
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	17.470,44
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.397,64
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.397,63
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 43

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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	4.424,98
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	141,67	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	38,96
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00	0163	ATRASO		1,92	143,75
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		2	4.137,93					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		1	1.100,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	15.026,75	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		1	1.100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	20.442,31	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	20.442,31	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	20.442,31	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	204,42	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.559,31	Líquido	15.026,75	INSS SEGURADOS	951,62		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	20.300,64	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	141,67	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	143,75	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	20.442,31	Base Sal. Fam.	20.444,39				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	1.635,38								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	20.442,31								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	20.586,06								
Base INSS - Envelope	20.442,31								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	20.442,31								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	1.635,38								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.635,38								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

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	520,60
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		22,5	320,14
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62	0163	ATRASO		0,43	32,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	520,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.237,98	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.078,72	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.078,72	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	5.078,72	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	50,79	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	873,24	Líquido	4.237,98	INSS SEGURADOS	520,60		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.078,72	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	520,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	32,50	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.078,72	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	406,29								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	5.078,72								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	5.111,22								
Base INSS - Envelope	5.078,72								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	5.078,72								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	406,30								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	406,29								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 44

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N1163530 MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO — Medico Clinico — Ativo

06/02/2023 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	29	8.700,00		0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	293,48		0004	IRRF		27,5	1.263,37
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	40,00		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	11,00
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	343,07	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	114,36	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.807,49	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	9.490,91	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	9.490,91	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	9.490,91	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	94,91	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.225,99	Líquido	6.807,49	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.993,48	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	40,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	343,07		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.490,91	Base Sal. Fam.	8.993,48		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	759,27		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	9.490,91		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	9.833,48		
Base INSS - Envelope	9.490,91		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	9.490,91		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	759,27		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	759,27		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0158385 RAFAEL NAEGELE SERAFINI — Medico Clinico — Férias

07/02/2022 — 13.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	4	1.800,00		0003	INSS		14	42,77
0041	FERIAS NO MES	26	14.431,03		0004	IRRF		15	150,38
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	2.220,16		0030	IRRF FERIAS		27,5	4.907,36
0076	1/3 FERIAS NO MES	26	4.810,35		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	16.385,38
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	740,05		0098	INSS FERIAS		14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	40,48		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	22,00
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	80,00		0163	ATRASO		2,52	190,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	80	1.200,00						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1.100,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	123,05						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	42,77	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.938,38	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	0	22.201,59	B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1.100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	23.394,91	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	23.394,91	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	23.394,91	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	233,95	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	22.606,74	Líquido	3.938,38	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.073,52	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	80,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	190,00	Base IRRF Férias	22.201,59		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	23.394,91	Base Sal. Fam.	23.504,91		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	1.871,59		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	23.394,91		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	26.545,12		
Base INSS - Envelope	23.394,91		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	23.394,91		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	1.871,59		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.871,59		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 48

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N0156155 ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA — Medico Clinico — Aviso Prévio

01/11/2021 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS		14	525,15
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		22,5	326,43
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	525,15	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.259,64	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.111,22	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.111,22	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	5.111,22	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	51,11	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	851,58	Líquido	4.259,64	INSS SEGURADOS	525,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.111,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	525,15	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	5.111,22	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	408,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.111,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.111,22
Base INSS - Envelope	5.111,22
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	5.111,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	408,90
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	408,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	3.620,77
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	80,00		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	22,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	960,00		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	2.029,90
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	2.068,97		0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	1.300,70
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86		0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		3	3.798,31
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.112,13	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	17.835,43	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	17.835,43	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	17.835,43	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	178,35	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	11.723,30	Líquido	6.112,13	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	17.755,43	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	80,00	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	17.835,43	Base Sal. Fam.	17.755,43		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	1.426,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	17.835,43
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	17.835,43
Base INSS - Envelope	17.835,43
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	17.835,43
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.426,83
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.426,83
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 46

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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	5.284,58
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	121,67		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	27,5	33,46
0407	ADICIONAL NOTURNO		80	1.200,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		5	5.500,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	17.278,47	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		5	5.500,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	23.548,13	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	23.548,13	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	23.548,13	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	235,48	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.269,66	Líquido	17.278,47	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	23.426,46	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	121,67	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	23.548,13	Base Sal. Fam.	23.426,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.883,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	23.548,13
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	23.548,13
Base INSS - Envelope	23.548,13
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	23.548,13
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.883,85
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.883,85
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	1.823,78
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	27,5	11,00
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	40,00		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.800,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	360,00		0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	0	949,71
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO PDS		0	2.000,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO		14	951,62	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0	15.000,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.673,62	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				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	10.458,12	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	10.458,12	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	10.458,12	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	104,58	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.584,49	Líquido	7.673,62	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.418,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	40,00	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	10.458,12	Base Sal. Fam.	10.218,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	836,64
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.458,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	12.258,12
Base INSS - Envelope	10.458,12
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	10.458,12
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	836,65
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	836,64
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 47

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N1169418 TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA — **Medico Clinico** — **Ativo**

20/07/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0004	IRRF	27,5	1.832,63	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	15	60,81	
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	5	405,41						
0407	ADICIONAL NOTURNO	18,52	277,75						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	2.068,97						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	3.300,00						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	951,62	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	14.058,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	8.962,29	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					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	3.300,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	10.855,73	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	10.855,73	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	10.855,73	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	108,56	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.893,44	Líquido	8.962,29	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.450,32	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	405,41	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	10.855,73	Base Sal. Fam.	10.450,32		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	868,45						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	10.855,73						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	10.855,73						
Base INSS - Envelope	10.855,73						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	10.855,73						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	868,46						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	868,45						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1161608 THAIS OUVERNEY FEIJO — **Medico Clinico** — **Ativo**

07/09/2022 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	568,72	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5	427,78	
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	40,00		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	27,5	9,46	
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	360,00		0163	ATRASO	1,18	88,75	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	207,62						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	568,72	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.416,51	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.422,47	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.422,47	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	5.422,47	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	54,22	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.094,71	Líquido	4.416,51	INSS SEGURADOS	568,72
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.382,47	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	568,72	Base IRRF 13°	40,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	88,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.422,47	Base Sal. Fam.	5.471,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	433,79						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.422,47						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.511,22						
Base INSS - Envelope	5.422,47						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.422,47						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	433,80						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	433,79						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 48

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N1168950 THAIS SALES AMENDOLA — **Medico Clinico** — **Ativo**

19/04/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS		14	742,72
0097	INSALUBRIDADE	0	182,16		0004	IRRF		27,5	648,40
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	0	306,51		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		22,5	57,62
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	2.068,97		0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1.100,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	742,72	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.216,52	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1.100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	6.665,26	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	6.665,26	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	6.665,26	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	66,65	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.248,74	Líquido	5.216,52	INSS SEGURADOS	742,72
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.358,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	742,72	Base IRRF 13°	306,51	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	6.665,26	Base Sal. Fam.	8.158,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	533,22
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.665,26
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	8.465,26
Base INSS - Envelope	6.665,26
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	6.665,26
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	533,22
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	533,22
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	525,15
0097	INSALUBRIDADE	0	203,60		0004	IRRF		22,5	368,45
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	525,15	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.217,62	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	5.111,22	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	5.111,22	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	5.111,22	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	51,11	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	893,60	Líquido	4.217,62	INSS SEGURADOS	525,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.111,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	525,15	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	5.111,22	Base Sal. Fam.	5.111,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	408,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.111,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.111,22
Base INSS - Envelope	5.111,22
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	5.111,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	408,90
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	408,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 49

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	7,10
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	30,00					
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	951,62	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0	8.438,17	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	6.567,74	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				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	7.621,22	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	7.621,22	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	7.621,22	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	76,21	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.053,48	Líquido	6.567,74	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°	30,00	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	7.621,22	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	609,69
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.621,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.621,22
Base INSS - Envelope	7.621,22
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	7.621,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	609,70
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	609,69
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116225 VIVIAN FERREIRA CORDEIRO — Medico Clinico — Ativo

19/11/2019 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0004	IRRF		27,5	1.673,07
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,65	48,75
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
0029	INSS OUTRO EMPREGO		14	951,62	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0	8.463,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	8.197,02	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				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	9.870,09	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	9.870,09	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	9.870,09	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	99,70	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.721,82	Líquido	8.197,02	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.870,09	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	48,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.870,09	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	789,60
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	9.870,09
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	9.918,84
Base INSS - Envelope	9.870,09
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	9.870,09
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	789,61
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	789,60
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 50

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.
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	533,79
0097	INSALUBRIDADE		0	182,16	0004	IRRF		22,5	291,21
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	20,00	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	4,73
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	240,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	30,76					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	533,79	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.343,19	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.172,92	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.172,92	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	5.172,92	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	51,73	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.629,73	Líquido	4.343,19	INSS SEGURADOS	533,79
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.152,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	533,79	Base IRRF 13°	20,00	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	5.172,92	Base Sal. Fam.	6.952,92		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
FGTS eSocial	413,83						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.172,92						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	6.972,92						
Base INSS - Envelope	5.172,92						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.172,92						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	413,83						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	413,83						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 51

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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 — Ativo

06/04/2024 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	762,08
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	765,41
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	762,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.276,11	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	6.803,60	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.803,60	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	6.803,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	68,04	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.527,49	Líquido	5.276,11	INSS SEGURADOS	762,08
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.803,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	762,08	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	6.803,60	Base Sal. Fam.	6.803,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	544,28
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.803,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.803,60
Base INSS - Envelope	6.803,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	6.803,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	544,29
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	544,28
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	4.474,04
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	213,33	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	58,67
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00	0163	ATRASO		0,52	38,75
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		1	2.618,97					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		3	3.200,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO		1	2.200,00					
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	15.208,06	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		3	3.300,00	B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO		1	2.200,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	20.692,39	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	20.692,39	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	20.692,39	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	206,92	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.523,08	Líquido	15.208,06	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	20.479,06	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	213,33	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	20.692,39	Base Sal. Fam.	20.517,81		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.655,39
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	20.692,39
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	20.731,14
Base INSS - Envelope	20.692,39
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	20.692,39
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.655,39
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.655,39
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 52

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N0116228 BRUNO PEREIRA — **Medico Pediatra** — **Ativo**

19/11/2019 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.500,00	0003	INSS		14		951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		27,5		6.608,00
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	1.416,95	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5		389,67
0407	ADICIONAL NOTURNO	40,27	604,00	0163	ATRASO		2,6		195,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	2.068,97						
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	4	11.034,48						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	21.706,57	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	29.655,86	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	29.655,86	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	29.655,86	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	296,56	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	8.144,29	Líquido	21.706,57	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	28.238,91	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	1.416,95	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	195,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	29.655,86	Base Sal. Fam.	28.433,91		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	2.372,46						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	29.655,86						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	29.850,86						
Base INSS - Envelope	29.655,86						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	29.655,86						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	2.372,47						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	2.372,46						
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		894,75
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		27,5		978,52
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	40,00	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5		9,46
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	207,62						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	894,75	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.868,49	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	7.751,22	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	7.751,22	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	7.751,22	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	77,51	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.882,73	Líquido	5.868,49	INSS SEGURADOS	894,75
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.711,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	894,75	Base IRRF 13°	40,00	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	7.751,22	Base Sal. Fam.	7.711,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	620,09						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	7.751,22						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	7.751,22						
Base INSS - Envelope	7.751,22						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	7.751,22						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	620,10						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	620,09						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 53

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N0156211 ELMO CORREA JUNIOR — **Medico Pediatra** — **Ativo**

02/11/2021 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	13.500,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	3.123,08
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	80,00	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	22,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	840,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	858,08
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	10.690,68	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	15.646,46	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	15.646,46	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	15.646,46	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	156,46	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.955,78	Líquido	10.690,68	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.566,46	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	80,00	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	15.646,46	Base Sal. Fam.	15.566,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.251,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	15.646,46
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	15.646,46
Base INSS - Envelope	15.646,46
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	15.646,46
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.251,72
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.251,71
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1161075 FERNANDA MUNHOZ RANGEL — **Medico Pediatra** — **Ativo**

01/07/2022 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO** — **13/01/2025 - 22/01/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		20	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	7.390,46
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	2.642,93	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	726,80
0215	ATESTADO MEDICO		10	4.500,00	0163	ATRASO		2,52	180,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		64,33	965,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	868,89
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		3	6.206,90	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	1.853,11
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		1	1.100,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	72,12
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)		3	8.275,86					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	21.864,15	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		1	1.100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	33.727,15	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	33.727,15	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	33.727,15	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	337,27	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	12.053,00	Líquido	21.864,15	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	31.084,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	2.642,93	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	190,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	33.727,15	Base Sal. Fam.	31.274,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	2.698,17
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	33.727,15
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	33.917,15
Base INSS - Envelope	33.727,15
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	33.727,15
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	2.698,17
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.698,17
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 54

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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	2.306,19	
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	5.517,24	0163	ATRASO		0,43	32,50	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	9.338,15	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	12.595,96	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	12.595,96	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	12.595,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	125,96	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.290,31	Líquido	9.338,15	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.595,96	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	32,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.595,96	Base Sal. Fam.	12.628,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.007,67	Proventos	12.628,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	12.595,96
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS eSocial	12.595,96	Base FGTS	12.595,96
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Dep.	1.007,68

FGTS 13° Dep.	0,00	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.007,67	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS 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	3.144,39	
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	90,00	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	24,75	
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	960,00	0163	ATRASO		0,57	42,50	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	11.613,20	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	15.733,96	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	15.733,96	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	15.733,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	157,34	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.163,26	Líquido	11.613,20	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.643,96	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	90,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	42,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.733,96	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	1.258,71	Proventos	15.776,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	15.733,96
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS eSocial	15.733,96	Base FGTS	15.733,96
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Dep.	1.258,72

FGTS 13° Dep.	0,00	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.258,71	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 55

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	2.244,42
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		6	131,67	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	31,14
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00	0163	ATRASO		0,37	27,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.275,83	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	12.503,01	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	12.503,01	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	12.503,01	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	125,03	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.254,68	Líquido	9.275,83	INSS SEGURADOS	951,62		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.371,34	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	131,67	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	27,50	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.503,01	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	1.000,24								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	12.503,01								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	12.530,51								
Base INSS - Envelope	12.503,01								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	12.503,01								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	1.000,24								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.000,24								
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	743,45
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88	0004	IRRF		27,5	722,93
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		9	40,00	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		22,5	9,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	900,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	743,45	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.195,12	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	6.670,50	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	6.670,50	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	6.670,50	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	66,71	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.375,38	Líquido	5.195,12	INSS SEGURADOS	743,45		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.630,50	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	743,45	Base IRRF 13°	40,00	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	6.670,50	Base Sal. Fam.	7.530,50				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	533,64								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	6.670,50								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	7.570,50								
Base INSS - Envelope	6.670,50								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	6.670,50								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	533,64								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	533,64								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 56

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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	592,35
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF		22,5	376,66
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	592,35	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.622,21	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	5.591,22	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	5.591,22	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	5.591,22	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	55,91	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	969,01	Líquido	4.622,21	INSS SEGURADOS	592,35
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.591,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	592,35	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	5.591,22	Base Sal. Fam.	5.591,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	447,29
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.591,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.591,22
Base INSS - Envelope	5.591,22
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	5.591,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	447,30
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	447,29
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116615 SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO — **Medico Pediatra** — **Férias**

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

0002	DIAS TRABALHADOS		6	1.800,00		0003	INSS		14	42,77
0041	FERIAS NO MES		24	8.238,13		0030	IRRF FERIAS		27,5	2.629,87
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		6	2.059,53		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	10.191,49
0076	1/3 FERIAS NO MES		24	2.746,04		0098	INSS FERIAS		14	908,85
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		6	686,51		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	8,25
0097	INSALUBRIDADE		0	48,58		0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	30,00						
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	360,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	123,05						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	42,77	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	510,61	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	13.730,21	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	11.545,80	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	11.545,80	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	11.545,80	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	115,46	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	15.581,23	Líquido	510,61	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	531,63	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	30,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	13.730,21		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	11.545,80	Base Sal. Fam.	13.315,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	923,66
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	11.545,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	16.091,84
Base INSS - Envelope	11.545,80
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	11.545,80
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	923,66
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	923,66
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 57

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	1.763,54
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	44,71	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	12,30
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00	0163	ATRASO		1,12	83,75
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.939,96	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	10.667,42	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	10.667,42	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	10.667,42	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	106,67	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.811,21	Líquido	7.939,96	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.622,71	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	44,71	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	83,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.667,42	Base Sal. Fam.	10.706,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	853,39		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	10.667,42		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	10.751,17		
Base INSS - Envelope	10.667,42		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	10.667,42		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	853,39		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	853,39		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0116239 GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS — Odontólogo — Ativo

19/11/2019 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO — 16/01/2025 - — 16/01/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		26	2.469,60	0003	INSS		12	286,97
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	35,99
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	12,66	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	0,95
0215	ATESTADO MEDICO		4	279,94					
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	113,98					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	286,97	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.955,87	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.279,78	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.279,78	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.279,78	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,80	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	323,91	Líquido	2.955,87	INSS SEGURADOS	286,97
FGTS 13° 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	286,97	Base IRRF 13°	12,66	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	3.279,78	Base Sal. Fam.	3.267,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	262,38		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	3.279,78		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	3.279,78		
Base INSS - Envelope	3.279,78		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	3.279,78		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	262,38		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	262,38		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 58

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	291,53
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF	7,5	38,84
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	12,66		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	7,5	0,95
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	151,98					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	291,53	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.986,46	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.317,78	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.317,78	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.317,78	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	33,18	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	331,32	Líquido	2.986,46	INSS SEGURADOS	291,53
FGTS 13° 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	291,53	Base IRRF 13°	12,66	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	3.317,78	Base Sal. Fam.	3.305,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	265,42						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.317,78						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.317,78						
Base INSS - Envelope	3.317,78						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.317,78						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	265,42						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	265,42						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0155499	JANILCE FERREIRA LESSA COELHO		Odontólogo					Ativo	
12/09/2021		2.849,54	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.849,54		0003	INSS	12	291,91
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF	7,5	38,84
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	15,83		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	7,5	1,19
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	151,98		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	497,49
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	291,91	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.491,52	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.320,95	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.320,95	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.320,95	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	33,21	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	829,43	Líquido	2.491,52	INSS SEGURADOS	291,91
FGTS 13° 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	291,91	Base IRRF 13°	15,83	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	3.320,95	Base Sal. Fam.	3.305,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	265,67						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.320,95						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.320,95						
Base INSS - Envelope	3.320,95						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.320,95						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	265,68						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	265,67						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 59

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	296,09
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	41,69
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	12,66	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	0,95
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	189,97					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	296,09	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.017,04	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.355,77	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.355,77	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.355,77	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	33,56	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	338,73	Líquido	3.017,04	INSS SEGURADOS	296,09
FGTS 13° 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	296,09	Base IRRF 13°	12,66	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	3.355,77	Base Sal. Fam.	3.343,11		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	268,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.355,77
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.355,77
Base INSS - Envelope	3.355,77
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.355,77
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	268,46
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	268,46
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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	296,09
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	41,69
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	12,66	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	0,95
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	189,97	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	428,30
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	296,09	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.588,74	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.355,77	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.355,77	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.355,77	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	33,56	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	767,03	Líquido	2.588,74	INSS SEGURADOS	296,09
FGTS 13° 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	296,09	Base IRRF 13°	12,66	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	3.355,77	Base Sal. Fam.	3.343,11		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	268,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.355,77
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.355,77
Base INSS - Envelope	3.355,77
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.355,77
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	268,46
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	268,46
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 60

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0161392	**VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO**		**Odontólogo**		**Ativo**
06/08/2022		**2.849,54**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.849,54	0003	INSS		12	291,91
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	28,11
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	15,83	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	1,05
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	151,98	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	820,25
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	291,91	B 0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		2	661,12
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.518,51	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.320,95	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.320,95	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.320,95	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	33,21	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.802,44	Líquido	1.518,51	INSS SEGURADOS	291,91
FGTS 13° 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	291,91	Base IRRF 13°	15,83	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	3.320,95	Base Sal. Fam.	3.305,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	265,67
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.320,95
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.320,95
Base INSS - Envelope	3.320,95
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.320,95
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	265,68
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	265,67
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169153	**VANIA GOMES MORAES**								
03/06/2024		**2.849,54**	**UPA FRIBURGO**						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.849,54	0003	INSS		12	286,59
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	35,99
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		7	9,50					
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	113,98					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	286,59	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.954,04	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.276,62	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.276,62	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	3.276,62	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,77	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	322,58	Líquido	2.954,04	INSS SEGURADOS	286,59
FGTS 13° 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	286,59	Base IRRF 13°	9,50	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	3.276,62	Base Sal. Fam.	3.267,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	262,12
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.276,62
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.276,62
Base INSS - Envelope	3.276,62
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.276,62
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	262,13
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	262,12
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 61

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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			
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**					**06/01/2025 - 19/01/2025-P**
0002	DIAS TRABALHADOS			11	564,67	0003	INSS	9	138,60
0017	SALARIO MATERNIDADE			5	256,67	0006	VALE TRANSPORTE	0	50,40
0097	INSALUBRIDADE			0	253,00				
0215	ATESTADO MEDICO			14	718,67				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	50,40	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	138,60	B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	50,40	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.604,01	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	1.793,01	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	1.793,01	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.793,01	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,93	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		189,00	Líquido	1.604,01	INSS SEGURADOS	138,60
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.793,01	INSS DEDUÇÃO	256,67
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		138,60	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		1.793,01	Base Sal. Fam.	1.793,01		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		143,44							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		1.793,01							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		1.793,01							
Base INSS - Envelope		1.793,01							
Base INSS 13° - Envelope		0,00							
Base FGTS		1.793,01							
Base FGTS 13°		0,00							
FGTS Dep.		143,44							
FGTS 13° Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		143,44							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00							

Página: 62

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	159,53
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		6	14,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO		120	168,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	159,53	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.866,07	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.025,60	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.025,60	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.025,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,26	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	159,53	Líquido	1.866,07	INSS SEGURADOS	159,53
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	159,53	Base IRRF 13°	14,00	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	2.025,60	Base Sal. Fam.	2.011,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	162,04
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.025,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.025,60
Base INSS - Envelope	2.025,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.025,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	162,05
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	162,04
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	147,37
0097	INSALUBRIDADE		0	287,04	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	84,00
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	13,06	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ICAU		0	427,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		96	134,40					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	147,37	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.306,13	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.890,50	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.890,50	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.890,50	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,91	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	668,37	Líquido	1.306,13	INSS SEGURADOS	147,37
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.877,44	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	147,37	Base IRRF 13°	13,06	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	1.890,50	Base Sal. Fam.	1.961,44		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	151,24
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.890,50
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.974,50
Base INSS - Envelope	1.890,50
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.890,50
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	151,24
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	151,24
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 63

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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** — **10/01/2025 - 12/01/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		27	1.386,00	0003	INSS		9	159,21
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,23	1,63
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		10	12,14					
0215	ATESTADO MEDICO		3	154,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO		120	168,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	159,21	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.862,90	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.022,11	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.022,11	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.022,11	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,22	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	160,84	Líquido	1.862,90	INSS SEGURADOS	159,21
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.009,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	159,21	Base IRRF 13°	12,14	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1,63	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.022,11	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	161,76						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.022,11						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.023,74						
Base INSS - Envelope	2.022,11						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.022,11						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	161,77						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	161,76						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Readisão (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**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	134,10
0097	INSALUBRIDADE		0	287,04	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	84,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	134,10	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,94	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.743,04	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.743,04	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.743,04	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,43	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	218,10	Líquido	1.608,94	INSS SEGURADOS	134,10
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.743,04	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	134,10	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	1.743,04	Base Sal. Fam.	1.827,04		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	139,44						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	1.743,04						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	1.827,04						
Base INSS - Envelope	1.743,04						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.743,04						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	139,44						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	139,44						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 64

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	134,10
0097	INSALUBRIDADE		0	287,04	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	84,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	134,10	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,94	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.743,04	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.743,04	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.743,04	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,43	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	218,10	Líquido	1.608,94	INSS SEGURADOS	134,10
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.743,04	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	134,10	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	1.743,04	Base Sal. Fam.	1.827,04		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	139,44
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.743,04
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.827,04
Base INSS - Envelope	1.743,04
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.743,04
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	139,44
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	139,44
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**						
0041	FERIAS NO MES		30	1.823,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.233,90
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	607,89	0098	INSS FERIAS		9	197,66
1111	RESTITUICAO DE INSS		0	1,59					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	9,80	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	197,66	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	9,80	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1,59	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.431,56	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.431,56	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.431,56	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.431,56	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	9,80	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,32	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.431,56	Líquido	1,59	INSS SEGURADOS	197,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	196,07	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.431,56		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.431,56	Base Sal. Fam.	2.431,56		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	194,52
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.431,56
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.433,15
Base INSS - Envelope	2.431,56
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.431,56
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	194,52
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	194,52
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 65

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	156,34
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	72,12
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	12,14	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		1	72,12
0407	ADICIONAL NOTURNO		96	134,40					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	156,34	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.689,56	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.990,14	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.990,14	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.990,14	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,90	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	300,58	Líquido	1.689,56	INSS SEGURADOS	156,34
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.978,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	156,34	Base IRRF 13°	12,14	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	1.990,14	Base Sal. Fam.	1.978,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	159,21
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.990,14
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.990,14
Base INSS - Envelope	1.990,14
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.990,14
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	159,21
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	159,21
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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		9	196,20
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	7,82					
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	109,43					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA		2	546,56					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	196,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.236,83	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA		2	546,56	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.433,03	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.433,03	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.433,03	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,33	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	196,20	Líquido	2.236,83	INSS SEGURADOS	196,20
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.425,21	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	196,20	Base IRRF 13°	7,82	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	2.433,03	Base Sal. Fam.	2.425,21		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	194,64
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.433,03
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.433,03
Base INSS - Envelope	2.433,03
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.433,03
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	194,64
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	194,64
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N1168924 ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
15/04/2024 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 16/01/2025 - 16/01/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.416,77	0003	INSS		9	143,96
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		9	5,21					
0215	ATESTADO MEDICO		1	48,85					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,96	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.708,64	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	143,96	Líquido	1.708,64	INSS SEGURADOS	143,96
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	143,96	Base IRRF 13°	5,21	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	1.852,60	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	148,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.852,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.852,60
Base INSS - Envelope	1.852,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.852,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,21
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,20
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	171,49
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	109,43					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		2	273,28					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	171,49	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.986,96	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		2	273,28	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.158,45	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.158,45	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.158,45	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,58	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	171,49	Líquido	1.986,96	INSS SEGURADOS	171,49
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.151,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	171,49	Base IRRF 13°	6,52	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	2.158,45	Base Sal. Fam.	2.151,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	172,67
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.158,45
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.158,45
Base INSS - Envelope	2.158,45
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.158,45
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	172,68
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	172,67
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 67

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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 — Ativo

10/03/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	144,08
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	58,80
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	58,80	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,08	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	58,80	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.651,03	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,54	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	202,88	Líquido	1.651,03	INSS SEGURADOS	144,08
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	144,08	Base IRRF 13°	6,52	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	1.853,91	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	148,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.853,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.853,91
Base INSS - Envelope	1.853,91
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.853,91
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,31
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,31
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		9	143,96
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	5,21					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,96	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.708,64	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	143,96	Líquido	1.708,64	INSS SEGURADOS	143,96
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	143,96	Base IRRF 13°	5,21	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	1.852,60	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	148,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.852,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.852,60
Base INSS - Envelope	1.852,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.852,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,21
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,20
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 68

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		9	137,39
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		5,55	54,23
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,18					
0407	ADICIONAL NOTURNO		29,92	58,46					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	137,39	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.642,24	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.779,63	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.779,63	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.779,63	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,80	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	191,62	Líquido	1.642,24	INSS SEGURADOS	137,39
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.773,45	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	137,39	Base IRRF 13°	6,18	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	54,23	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.779,63	Base Sal. Fam.	1.827,68		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	142,37
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.779,63
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.833,86
Base INSS - Envelope	1.779,63
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.779,63
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	142,37
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	142,37
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		9	143,73
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	2,61	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ICAU		0	253,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	160,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,73	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	160,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.365,33	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.850,00	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.850,00	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.850,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	72,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,50	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	484,67	Líquido	1.365,33	INSS SEGURADOS	143,73
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	143,73	Base IRRF 13°	2,61	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	1.850,00	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	148,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.850,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.850,00
Base INSS - Envelope	1.850,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.850,00
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,00
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 69

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		9	117,07
0097	INSALUBRIDADE		0	255,02	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	5,21	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	456,35
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	117,07	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	978,46	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.553,88	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.553,88	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.553,88	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,54	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	809,92	Líquido	978,46	INSS SEGURADOS	117,07
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	117,07	Base IRRF 13°	5,21	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	1.553,88	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	124,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.553,88
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.788,38
Base INSS - Envelope	1.553,88
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.553,88
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	124,31
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	124,31
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117527 BIANCA SOARES MACEDO VIANA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

11/08/2020 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	144,08
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	378,39
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.396,44	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,54	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	522,47	Líquido	1.396,44	INSS SEGURADOS	144,08
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	144,08	Base IRRF 13°	6,52	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	1.853,91	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	148,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.853,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.918,91
Base INSS - Envelope	1.853,91
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.853,91
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,31
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,31
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 70

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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** — **Ativo**

15/06/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO** — **11/01/2025 - 12/01/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		28	1.367,91	0003	INSS		9	143,46
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,7	6,84
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,51	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	596,55
0215	ATESTADO MEDICO		2	97,71					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,46	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.107,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.847,06	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.847,06	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.847,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	746,85	Líquido	1.107,05	INSS SEGURADOS	143,46
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.840,55	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,46	Base IRRF 13°	6,51	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	6,84	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.847,06	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	147,76
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,06
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.853,90
Base INSS - Envelope	1.847,06
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.847,06
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,76
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,76
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (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		9	143,84
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ICAU		0	307,34
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	3,91					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,84	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.400,12	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.851,30	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.851,30	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.851,30	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,51	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	451,18	Líquido	1.400,12	INSS SEGURADOS	143,84
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	143,84	Base IRRF 13°	3,91	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	1.851,30	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	148,10
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.851,30
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.851,30
Base INSS - Envelope	1.851,30
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.851,30
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,10
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,10
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 71

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.
N1161116	DEISE FERREIRA DA SILVA				Tecnico de Enfermagem	Ativo		
	10/07/2022		1.465,62	UPA FRIBURGO		19/01/2025 -	19/01/2025-P	

0002	DIAS TRABALHADOS			29	1.416,77	0003	INSS		9	142,55
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	177,11
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)			12	5,21					
0215	ATESTADO MEDICO			1	48,85					
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,55	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.517,30	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	1.836,96	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	1.836,96	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.836,96	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,37	B				

FGTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos		319,66	Líquido		1.517,30	INSS SEGURADOS	142,55
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		142,55	Base IRRF 13°		5,21	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		1.836,96	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	146,95								
FGTS	13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00								
Base	FGTS eSocial	1.836,96								
Base	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base	FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos		1.836,96								
Base	INSS - Envelope	1.836,96								
Base	INSS 13° - Envelope	0,00								
Base	FGTS	1.836,96								
Base	FGTS 13°	0,00								
FGTS	Dep.	146,96								
FGTS	13° Dep.	0,00								
FGTS	Dep. (SEFIP)	146,95								
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS	Readisão (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		05/01/2025 -	07/01/2025-P			
0002	DIAS TRABALHADOS			27	1.319,06	0003	INSS		9	145,48
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)			12	6,52					
0215	ATESTADO MEDICO			3	146,56					
0407	ADICIONAL NOTURNO			49	93,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	145,48	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.724,06	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	1.869,54	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	1.869,54	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.869,54	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,70	B				

FGTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos		145,48	Líquido		1.724,06	INSS SEGURADOS	145,48
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		145,48	Base IRRF 13°		6,52	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		1.869,54	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	149,56								
FGTS	13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00								
Base	FGTS eSocial	1.869,54								
Base	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base	FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos		1.869,54								
Base	INSS - Envelope	1.869,54								
Base	INSS 13° - Envelope	0,00								
Base	FGTS	1.869,54								
Base	FGTS 13°	0,00								
FGTS	Dep.	149,56								
FGTS	13° Dep.	0,00								
FGTS	Dep. (SEFIP)	149,56								
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS	Readisão (SEFIP)	0,00								
FGTS	13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 72

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		9	144,08
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	316,26
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.393,57	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,54	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	460,34	Líquido	1.393,57	INSS SEGURADOS	144,08
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	144,08	Base IRRF 13°	6,52	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	1.853,91	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	148,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.853,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.853,91
Base INSS - Envelope	1.853,91
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.853,91
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,31
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,31
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**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	143,96
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	5,21					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,96	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.708,64	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	143,96	Líquido	1.708,64	INSS SEGURADOS	143,96
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	143,96	Base IRRF 13°	5,21	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	1.852,60	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	148,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.852,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.852,60
Base INSS - Envelope	1.852,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.852,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,21
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,20
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 73

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	145,19
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,33	3,26
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,52	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	210,56
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	93,80	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	72,12
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	145,19	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		2	144,24
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.294,17	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.866,28	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.866,28	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.866,28	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,66	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	575,37	Líquido	1.294,17	INSS SEGURADOS	145,19
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.859,76	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,19	Base IRRF 13°	6,52	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	3,26	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.866,28	Base Sal. Fam.	1.863,02		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
FGTS eSocial	149,30						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	1.866,28						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	1.869,54						
Base INSS - Envelope	1.866,28						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.866,28						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	149,30						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	149,30						
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**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	141,95
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,52	0163	ATRASO		0,82	7,98
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	255,55
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	260,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,95	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	260,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.344,85	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.830,29	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.830,29	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.830,29	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	172,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,30	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	493,42	Líquido	1.344,85	INSS SEGURADOS	141,95
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.823,77	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,95	Base IRRF 13°	6,52	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	7,98	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.830,29	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	146,42						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	1.830,29						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	1.838,27						
Base INSS - Envelope	1.830,29						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.830,29						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,42						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,42						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 74

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		9	142,17
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,43	4,23
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	5,21	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	154,99
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,17	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.535,57	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.832,73	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.832,73	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.832,73	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,33	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	301,39	Líquido	1.535,57	INSS SEGURADOS	142,17
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.827,52	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,17	Base IRRF 13°	5,21	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	4,23	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.832,73	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	146,61
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.832,73
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.836,96
Base INSS - Envelope	1.832,73
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.832,73
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,62
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,61
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117921 ENIZETE NEVES PEREIRA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

09/03/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	141,45
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,51	0163	ATRASO		2,98	29,15
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	281,29
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	132,50	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,45	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	132,50	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.314,07	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.824,75	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.824,75	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.824,75	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	44,56	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,25	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	559,83	Líquido	1.314,07	INSS SEGURADOS	141,45
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.818,24	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,45	Base IRRF 13°	6,51	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	29,15	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.824,75	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	145,98
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.824,75
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.853,90
Base INSS - Envelope	1.824,75
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.824,75
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	145,98
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,97
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 75

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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**

0002	DIAS TRABALHADOS		1	48,85	0003	INSS		7,5	5,98
0097	INSALUBRIDADE		0	10,12					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	5,22					
0407	ADICIONAL NOTURNO		8	15,63					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	5,98	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	73,84	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	79,82	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	79,82	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	79,82	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0,80	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5,98	Líquido	73,84	INSS SEGURADOS	5,98
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	74,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	5,98	Base IRRF 13°	5,22	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	79,82	Base Sal. Fam.	74,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	6,38						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	79,82						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	79,82						
Base INSS - Envelope	79,82						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	79,82						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	6,39						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	6,38						
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** — **Ativo**

11/02/2024 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	144,73
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,85	8,31
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		11	6,51					
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	93,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,73	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.716,49	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.861,22	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.861,22	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.861,22	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,61	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	153,04	Líquido	1.716,49	INSS SEGURADOS	144,73
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.854,71	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	144,73	Base IRRF 13°	6,51	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	8,31	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.861,22	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	148,89						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	1.861,22						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	1.869,53						
Base INSS - Envelope	1.861,22						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.861,22						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	148,90						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	148,89						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 76

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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** — **Ativo**

05/04/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS	9	144,08
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,51					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.709,82	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.853,90	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.853,90	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.853,90	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,54	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	144,08	Líquido	1.709,82	INSS SEGURADOS	144,08
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	144,08	Base IRRF 13°	6,51	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	1.853,90	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	148,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.853,90
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.853,90
Base INSS - Envelope	1.853,90
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.853,90
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,31
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,31
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	9	145,48
0005	SALARIO FAMILIA		2	130,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,51					
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	93,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	145,48	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.854,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.869,53	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.869,53	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.869,53	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,70	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	145,48	Líquido	1.854,05	INSS SEGURADOS	145,48
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.863,02	INSS DEDUÇÃO	130,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,48	Base IRRF 13°	6,51	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	1.869,53	Base Sal. Fam.	1.863,02		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	149,56
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.869,53
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.999,53
Base INSS - Envelope	1.869,53
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.869,53
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	149,56
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	149,56
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 77

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		9	142,67
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		6	256,77
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,67	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.503,83	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.838,27	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.838,27	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.838,27	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,38	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	399,44	Líquido	1.503,82	INSS SEGURADOS	142,67
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	142,67	Base IRRF 13°	6,52	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	1.838,27	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	147,06
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.838,27
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.903,27
Base INSS - Envelope	1.838,27
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.838,27
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,06
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,06
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (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		9	144,08
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.709,83	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,54	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	144,08	Líquido	1.709,83	INSS SEGURADOS	144,08
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	144,08	Base IRRF 13°	6,52	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	1.853,91	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	148,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.853,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.853,91
Base INSS - Envelope	1.853,91
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.853,91
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,31
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,31
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 78

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		9	142,67
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,51					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,67	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.695,59	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.838,26	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.838,26	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.838,26	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,38	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	142,67	Líquido	1.695,59	INSS SEGURADOS	142,67
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	142,67	Base IRRF 13°	6,51	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	1.838,26	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	147,06
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.838,26
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.838,26
Base INSS - Envelope	1.838,26
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.838,26
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,06
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,06
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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	143,49
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0598	DEV PLANO DE SAUDE TICULAR		0	242,43					
0599	DEV PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		0	379,50					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,49	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.490,83	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.847,39	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.847,39	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.847,39	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	143,49	Líquido	2.490,83	INSS SEGURADOS	143,49
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	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	2.634,32
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: 79

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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** — **Aviso Prévio**

07/05/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS		9	115,49
0097	INSALUBRIDADE	0	255,02		0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	10	3,26						
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	46,90						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	115,49	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.420,81	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.536,30	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.536,30	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.536,30	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	15,36	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	349,99	Líquido	1.420,81	INSS SEGURADOS	115,49
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.533,04	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	115,49	Base IRRF 13°	3,26	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	1.536,30	Base Sal. Fam.	1.767,54		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	122,90
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.536,30
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.770,80
Base INSS - Envelope	1.536,30
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.536,30
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	122,90
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	122,90
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	28	1.367,91		0003	INSS		9	178,33
0097	INSALUBRIDADE	0	283,36		0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	24,49
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	10	5,43		0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		2	48,98
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	546,56						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	140,15	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	46,72	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	178,33	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	7,5	14,01	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	14,01	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.951,46	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	546,56	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.390,13	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.390,13	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.390,13	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	23,90	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	251,80	Líquido	1.951,46	INSS SEGURADOS	192,34
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.197,83	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	192,34	Base IRRF 13°	5,43	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	140,15		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.390,13	Base Sal. Fam.	2.197,83		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	191,21
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.390,13
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.203,26
Base INSS - Envelope	2.390,13
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.390,13
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	191,21
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	191,21
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 80

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	139,27
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	31,27						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	139,27	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.661,22	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.800,49	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.800,49	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.800,49	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	139,27	Líquido	1.661,22	INSS SEGURADOS	139,27
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.800,49	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	139,27	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	1.800,49	Base Sal. Fam.	1.800,49		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	144,03
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.800,49
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.800,49
Base INSS - Envelope	1.800,49
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.800,49
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	144,04
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	144,03
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 — 10/01/2025 - 11/01/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.367,91		0003	INSS		9	138,84
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	6,19		0163	ATRASO		5,5	53,74
0215	ATESTADO MEDICO	2	97,71		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ICAU		0	477,18
0407	ADICIONAL NOTURNO	37,9	74,06						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	216,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	138,84	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	216,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.091,77	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.795,73	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.795,73	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.795,73	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	128,06	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,96	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	757,70	Líquido	1.091,77	INSS SEGURADOS	138,84
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.709,54	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	138,84	Base IRRF 13°	6,19	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	53,74	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.795,73	Base Sal. Fam.	1.843,28		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	143,65
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.795,73
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.849,47
Base INSS - Envelope	1.795,73
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.795,73
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	143,66
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	143,65
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 81

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N0116807 MARIA CEZARIO FLORENTINO — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

02/04/2020 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	143,96
0097	INSALUBRIDADE		0	203,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	5,21					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	174,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,96	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	174,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.620,70	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.852,60	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	86,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	231,90	Líquido	1.620,70	INSS SEGURADOS	143,96
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	143,96	Base IRRF 13°	5,21	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	1.852,60	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	148,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.852,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.852,60
Base INSS - Envelope	1.852,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.852,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,21
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,20
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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		9	143,54
0097	INSALUBRIDADE		0	203,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	78,75	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	675,69
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	235,20	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,54	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	235,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	940,80	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.847,97	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.847,97	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.847,97	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	147,26	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,48	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	907,17	Líquido	940,80	INSS SEGURADOS	143,54
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.769,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,54	Base IRRF 13°	78,75	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	1.847,97	Base Sal. Fam.	1.769,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,97
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,97
Base INSS - Envelope	1.847,97
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.847,97
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,84
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,83
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 82

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		9	145,18
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,22	2,12
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	5,22	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	181,30
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	93,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	145,18	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.539,64	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.866,12	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.866,12	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.866,12	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,66	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	328,60	Líquido	1.539,64	INSS SEGURADOS	145,18
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.860,90	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,18	Base IRRF 13°	5,22	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,12	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.866,12	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	149,28
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.866,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.868,24
Base INSS - Envelope	1.866,12
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.866,12
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	149,29
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	149,28
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		26	1.270,20	0003	INSS		9	121,99
0097	INSALUBRIDADE		0	263,12	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR		0	568,13
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	7,81					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		4	303,04	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		4	101,01	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	121,99	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	30,30	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	30,30	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	851,01	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.945,18	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.945,18	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.945,18	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,45	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	690,12	Líquido	851,01	INSS SEGURADOS	152,29
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.533,32	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	152,29	Base IRRF 13°	7,81	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	303,04		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.945,18	Base Sal. Fam.	1.533,32		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	155,61
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.945,18
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.541,13
Base INSS - Envelope	1.945,18
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.945,18
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	155,61
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	155,61
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 83

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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	141,26
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	46,90					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,26	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.681,38	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.822,64	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.822,64	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.822,64	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,23	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	141,26	Líquido	1.681,38	INSS SEGURADOS	141,26
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	141,26	Base IRRF 13°	6,52	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	1.822,64	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	145,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,64
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.822,64
Base INSS - Envelope	1.822,64
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.822,64
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	145,81
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,81
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	141,26
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	485,57
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,51					
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	46,90					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,26	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.195,80	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.822,63	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.822,63	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.822,63	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,23	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	626,83	Líquido	1.195,80	INSS SEGURADOS	141,26
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	141,26	Base IRRF 13°	6,51	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	1.822,63	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	145,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,63
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.822,63
Base INSS - Envelope	1.822,63
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.822,63
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	145,81
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,81
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 84

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		9	141,63
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		2,78	27,20
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,51					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,63	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.685,07	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.826,70	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.826,70	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.826,70	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,27	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	168,83	Líquido	1.685,07	INSS SEGURADOS	141,63
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.820,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,63	Base IRRF 13°	6,51	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	27,20	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,70	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	146,13						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	1.826,70						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	1.853,90						
Base INSS - Envelope	1.826,70						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.826,70						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,14						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,13						
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		9	144,08
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.709,83	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,54	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	144,08	Líquido	1.709,83	INSS SEGURADOS	144,08
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	144,08	Base IRRF 13°	6,52	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	1.853,91	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	148,31						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	1.853,91						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	1.853,91						
Base INSS - Envelope	1.853,91						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.853,91						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	148,31						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	148,31						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 85

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		9	142,70
0005	SALARIO FAMILIA	1	65,00	0006	VALE TRANSPORTE		0	49,00
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0163	ATRASO		1,17	11,40
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	2,61	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	418,11
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	49,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	142,70	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	49,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.293,79	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.838,60	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.838,60	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.838,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,39	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	621,21	Líquido	1.293,79	INSS SEGURADOS	142,70
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.835,99	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,70	Base IRRF 13°	3,61	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	11,40	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.838,60	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	147,08
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.838,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.915,00
Base INSS - Envelope	1.838,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.838,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,09
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,08
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		9	143,81
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	9	3,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,81	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.707,10	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.850,91	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.850,91	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.850,91	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,51	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	143,81	Líquido	1.707,10	INSS SEGURADOS	143,81
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	143,81	Base IRRF 13°	3,52	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	1.850,91	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	148,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.850,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.850,91
Base INSS - Envelope	1.850,91
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.850,91
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,07
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,07
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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 — Af. Previdência

16/04/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 26/11/2024 - -P

9011	RATEIO		0	100,00	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								

N0158355 PHALOMA FERREIRA ORNELLAS — Tecnico de Enfermagem — Férias

03/03/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		2	97,71	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.217,24	
0020	ARREDONDAMENTO		0	88,45	0098	INSS FERIAS	9	181,31	
0041	FERIAS NO MES		28	1.687,42	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	234,50	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	120,53	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	12,05	
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	562,47					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	40,18					
0097	INSALUBRIDADE		0	17,00					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	5,21					
0407	ADICIONAL NOTURNO		8	15,63					
1111	RESTITUICAO DE INSS		0	10,50					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	181,31	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	12,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.410,60	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.150,94	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.150,94	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.150,94	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,51	B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.645,10	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	181,31		
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	170,81	Base IRRF 13°	5,21	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	234,50	Base IRRF Férias	2.410,60				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.150,94	Base Sal. Fam.	2.380,23				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	172,07								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.150,94								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.645,10								
Base INSS - Envelope	2.150,94								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.150,94								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	172,08								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	172,07								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 87

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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** — **18/01/2025 - 18/01/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.416,77	0003	INSS		9	145,48
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	69,54
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,51					
0215	ATESTADO MEDICO		1	48,85					
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	93,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	145,48	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.654,51	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.869,53	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.869,53	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.869,53	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,70	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	215,02	Líquido	1.654,51	INSS SEGURADOS	145,48
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	145,48	Base IRRF 13°	6,51	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	1.869,53	Base Sal. Fam.	1.863,02		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	149,56
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.869,53
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.869,53
Base INSS - Envelope	1.869,53
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.869,53
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	149,56
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	149,56
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (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		9	144,08
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		10	6,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.709,83	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.853,91	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,54	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	144,08	Líquido	1.709,83	INSS SEGURADOS	144,08
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	144,08	Base IRRF 13°	6,52	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	1.853,91	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	148,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.853,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.853,91
Base INSS - Envelope	1.853,91
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.853,91
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,31
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,31
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 88

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		9	142,33
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	49,00
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	5,21	0163	ATRASO		0,25	2,44
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	49,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,33	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	49,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.643,19	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.834,52	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.834,52	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.834,52	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,35	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	193,77	Líquido	1.643,19	INSS SEGURADOS	142,33
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.829,31	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,33	Base IRRF 13°	5,21	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,44	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.834,52	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	146,76
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.834,52
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.836,96
Base INSS - Envelope	1.834,52
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.834,52
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,76
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,76
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 — Ativo

20/02/2020 — 1.954,16 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		15	977,08	0003	INSS		9	100,01
0041	FERIAS NO MES		15	1.106,52	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	1.363,76
0076	1/3 FERIAS NO MES		15	268,84	0098	INSS FERIAS		9	111,60
0097	INSALUBRIDADE		0	151,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	100,01	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	111,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.028,87	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	1.475,36	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.604,24	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.604,24	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.604,24	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	26,04	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.575,37	Líquido	1.028,87	INSS SEGURADOS	211,61
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.128,88	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	211,61	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.475,36		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.604,24	Base Sal. Fam.	2.604,24		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	208,33
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.604,24
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.604,24
Base INSS - Envelope	2.604,24
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.604,24
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	208,34
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	208,33
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 89

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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		9	144,02
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		9	5,86					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,02	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.709,23	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.853,25	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.853,25	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.853,25	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	144,02	Líquido	1.709,23	INSS SEGURADOS	144,02
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	144,02	Base IRRF 13°	5,86	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	1.853,25	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	148,26
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.853,25
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.853,25
Base INSS - Envelope	1.853,25
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.853,25
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,26
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,26
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117803 SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

11/12/2020 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO** — **03/01/2025 - 03/01/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.416,77	0003	INSS		9	143,49
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	39,20
0215	ATESTADO MEDICO		1	48,85					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	39,20	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,49	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	39,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.664,70	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.847,39	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.847,39	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.847,39	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	182,69	Líquido	1.664,70	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

Página: 90

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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		9	188,12
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	54,67						
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	109,43						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	136,64						
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	273,28						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	188,12	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.155,12	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	136,64	B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	273,28	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.343,24	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.343,24	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.343,24	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	23,43	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	188,12	Líquido	2.155,12	INSS SEGURADOS	188,12
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.288,57	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	188,12	Base IRRF 13°	54,67	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	2.343,24	Base Sal. Fam.	2.288,57		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	187,45		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.343,24		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.343,24		
Base INSS - Envelope	2.343,24		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.343,24		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	187,46		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	187,45		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0117863 SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA — Tecnico de Enfermagem — Ativo

06/02/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	27	1.319,06		0003	INSS		9	124,68
0097	INSALUBRIDADE	0	273,24		0006	VALE TRANSPORTE		0	44,10
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	6,51						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	49,00	B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	177,67	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	59,22	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	124,68	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	7,5	17,76	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	17,76	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	49,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.430,03	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	1.835,70	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	1.835,70	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	1.835,70	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	4,90	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,36	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	168,78	Líquido	1.430,03	INSS SEGURADOS	142,44
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.592,30	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,44	Base IRRF 13°	6,51	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	177,67		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.835,70	Base Sal. Fam.	1.592,30		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	146,85		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	1.835,70		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	1.598,81		
Base INSS - Envelope	1.835,70		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.835,70		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	146,86		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	146,85		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 91

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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** — **Ativo**

13/03/2022 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	143,86
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,25	2,44
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,86	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.707,61	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.851,47	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.851,47	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.851,47	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,51	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	146,30	Líquido	1.707,61	INSS SEGURADOS	143,86
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.844,95	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,86	Base IRRF 13°	6,52	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,44	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.851,47	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	148,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.851,47
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.853,91
Base INSS - Envelope	1.851,47
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.851,47
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,12
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,11
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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		9	144,08
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	6,51					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,08	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	156,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.686,88	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.853,90	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.853,90	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.853,90	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	68,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,54	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	232,02	Líquido	1.686,88	INSS SEGURADOS	144,08
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	144,08	Base IRRF 13°	6,51	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	1.853,90	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	148,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.853,90
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.918,90
Base INSS - Envelope	1.853,90
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.853,90
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	148,31
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,31
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 92

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

N0117861 VIVIANE FERREIRA AZEVEDO — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

05/02/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		26	1.270,20	0003	INSS		9	127,78
0097	INSALUBRIDADE		0	263,12	0006	VALE TRANSPORTE		6	46,37
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	78,75					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	53,50	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		4	273,44	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		4	91,15	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	127,78	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	27,34	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	27,34	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	53,50	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.437,92	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.976,66	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.976,66	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.976,66	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	7,13	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,77	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	174,15	Líquido	1.437,92	INSS SEGURADOS	155,12
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.533,32	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	155,12	Base IRRF 13°	78,75	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	273,44		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.976,66	Base Sal. Fam.	1.533,32		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	158,13	Base FGTS eSocial	1.976,66
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.612,07	Base INSS - Envelope	1.976,66
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base FGTS	1.976,66
Base FGTS 13°	0,00	FGTS Dep.	158,13
FGTS 13° Dep.	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	158,13
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

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		9	143,77
0097	INSALUBRIDADE		0	203,60	0163	ATRASO		0,22	2,12
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	5,21					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,77	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.706,71	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.850,48	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.850,48	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.850,48	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,50	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	145,89	Líquido	1.706,71	INSS SEGURADOS	143,77
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.845,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,77	Base IRRF 13°	5,21	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,12	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.850,48	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	148,03	Base FGTS eSocial	1.850,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.852,60	Base INSS - Envelope	1.850,48
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base FGTS	1.850,48
Base FGTS 13°	0,00	FGTS Dep.	148,04
FGTS 13° Dep.	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	148,03
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 93

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação

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

N0119414 DIEGO MACEDO CABRAL — **Tecnico em Radiologia** — **Ativo**

14/05/2021 — **1.662,87** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.662,87		0003	INSS		9	195,39
0097	INSALUBRIDADE	0	665,15						
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	7,39						
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	88,69						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	195,39	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.228,71	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.424,10	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.424,10	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.424,10	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,24	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	195,39	Líquido	2.228,71	INSS SEGURADOS	195,39
FGTS 13° 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	195,39	Base IRRF 13°	7,39	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	2.424,10	Base Sal. Fam.	2.416,71		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	193,92
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.424,10
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.424,10
Base INSS - Envelope	2.424,10
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.424,10
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	193,93
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	193,92
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	263,86
0097	INSALUBRIDADE	0	532,12		0004	IRRF		7,5	10,08
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	165,47		0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		7,5	11,62
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	155,20		0182	FALTAS (EM HORAS)		24	332,57
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	452,04						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	452,04						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	263,86	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.801,61	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	452,04	B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	452,04	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	3.087,17	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	3.087,17	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	3.087,17	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	30,87	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	618,13	Líquido	2.801,61	INSS SEGURADOS	263,86
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.921,70	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	263,86	Base IRRF 13°	165,47	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	332,57	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.087,17	Base Sal. Fam.	3.254,27		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	246,97
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.087,17
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.419,74
Base INSS - Envelope	3.087,17
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.087,17
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	246,97
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	246,97
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 94

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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	197,39
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	644,68
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	7,39					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	110,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	197,39	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.604,20	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.446,27	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.446,27	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.446,27	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,46	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	842,07	Líquido	1.604,20	INSS SEGURADOS	197,39
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	197,39	Base IRRF 13°	7,39	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	2.446,27	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	195,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.446,27
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.446,27
Base INSS - Envelope	2.446,27
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.446,27
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	195,70
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	195,70
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	195,23
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15					
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		12	5,54					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	88,69					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	195,23	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.227,02	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.422,25	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.422,25	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.422,25	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,22	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	195,23	Líquido	2.227,02	INSS SEGURADOS	195,23
FGTS 13° 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	195,23	Base IRRF 13°	5,54	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	2.422,25	Base Sal. Fam.	2.416,71		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	193,78
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.422,25
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.422,25
Base INSS - Envelope	2.422,25
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.422,25
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	193,78
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	193,78
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 95

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.

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	245,72
0097	INSALUBRIDADE	0	665,15						
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	45,06						
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	110,86						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	452,04						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	245,72	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.690,26	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	452,04	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.935,98	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.935,98	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.935,98	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	29,36	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	245,72	Líquido	2.690,26	INSS SEGURADOS	245,72
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.890,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	245,72	Base IRRF 13°	45,06	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	2.935,98	Base Sal. Fam.	2.890,92		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	234,87
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.935,98
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.935,98
Base INSS - Envelope	2.935,98
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.935,98
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	234,88
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	234,87
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1163965 ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO — **Tecnico em Radiologia** — **Ativo**

18/03/2023 — **1.662,87** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.662,87		0003	INSS		12	250,68
0097	INSALUBRIDADE	0	665,15		0006	VALE TRANSPORTE		0	99,77
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	12	86,42						
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	110,86						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	452,04						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	734,50	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	250,68	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	734,50	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.626,89	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	452,04	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	0	2.977,34	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	2.977,34	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	2.977,34	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	634,73	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	29,77	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	350,45	Líquido	2.626,89	INSS SEGURADOS	250,68
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.890,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	250,68	Base IRRF 13°	86,42	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	2.977,34	Base Sal. Fam.	2.890,92		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	238,18
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.977,34
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.977,34
Base INSS - Envelope	2.977,34
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.977,34
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	238,19
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	238,18
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 96

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:32

Comp: 01/2025 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.
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				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.982,15	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.982,15	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.982,15	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,82	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	265,88	Líquido	2.716,27	INSS SEGURADOS	251,26		
FGTS 13° 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 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	2.982,15	Base Sal. Fam.	2.982,15				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.982,15								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	238,57								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	238,57								
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.
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				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.676,63	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.676,63	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.676,63	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	26,77	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: 97

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

UPA FRIBURGO / — Emissão: 30/01/2025 11:55:52

Comp: 01/2025 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	181	5658	565.040,85	0003	INSS	179	0	57.892,07
0004	SALARIO FAMILIA	8	20	850,00	0005	IRRF	32	0	67.187,22
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	36	4.756,67	0036	VALE TRANSPORTE	36	0	3.375,97
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	88,45	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50	1.104,17
0041	FERIAS NO MES	19	483	74.829,55	0030	IRRF FERIAS	11	0	13.420,92
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	21	6.757,61	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19	0	85.754,47
0076	1/3 FERIAS NO MES	19	483	24.943,20	0098	INSS FERIAS	19	0	8.163,90
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	21	2.252,53	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	67	0	2.330,72
0087	INSALUBRIDADE	181	0	52.702,76	0163	ATRASO	52	124,45	3.872,95
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.738,88	0182	FALTAS (EM HORAS)	21	408	19.966,79
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.569,14	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0	32,51
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	147	1671	10.586,90	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20	770,33
0215	ATESTADO MEDICO	13	48	6.603,30	0288	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13O. SALARIO	1	30	0,26
0390	DIFERENÇA 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNID	1	43	1,48	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO LTAU	40	0	20.979,47
0407	ADICIONAL NOTURNO	139	6166,01	28.860,78	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	30,10
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	83,07
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	5	36	2.730,00	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	10	0	9.752,91
0478	DIF. PLANTAO EXTRA 50% DIURNO	1	6	149,67	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2	5	4.459,43
0499	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	5.102,89	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	5	0	285,34
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	15	18	53.633,48	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	3	5	285,34
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	14	24	20.053,23	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	6	8	4.244,73	1097	ADIANTAMENTO DE VT	1	0	196,00
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	4	4	3.556,12	2594	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS	1	0	640,76
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	3	0	224,56					
0598	DEV PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	342,43					
0599	DEV PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	379,50					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	393,60					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	2	7	19.310,34					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	1	1	448,00					
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	1	0	821,25					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	196,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	41	0	19.154,47					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	4	0	8.000,00					
1080	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0	24.200,00					
1111	RESTITUICAO DE INSS	5	0	931,33					
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	1	0	548,56					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	84	5.709,72	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	38	0	6.886,70	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	17	2.380,63	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0	63.490,57	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	17	793,55	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	179	0	57.892,07	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	19	0	8.163,90	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	22,5	32,51	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	4	30	89,41	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	30	89,41	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	38	0	6.886,70	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	188	0	626.487,85	B				
9011	RATEIO	192	0	19.200,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	19	0	108.012,56	B				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45	9.108,00	B				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	6	54	7.655,28	B				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72	8.381,70	B				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	6	84	23.799,48	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	14	24	20.053,23	B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	6	8	4.244,73	B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	4	4	3.556,12	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	189	0	915.438,85	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	189	0	915.438,85	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	189	0	915.438,85	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0	3.570,73	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	189	0	9.154,45	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	196,00	B				

Ativos	178	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	2
Férias	7	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. com Venctо	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	192	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

V.IVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.214
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 30/01/2025 12:55:32
00.343.941/0007-28 — Comp: 01/2025 — 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	181	5.058,00	565.040,85	0003	INSS	179	0,00	57.892,07	
0005	SALARIO FAMILIA	8	32,00	870,00	0004	IRRF	83	0,00	87.879,23	
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	4.756,67	0006	VALE TRANSPORTE	36	0,00	3.815,97	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	88,45	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50,00	1.104,17	
0041	FERIAS NO MES	19	483,00	74.829,55	0030	IRRF FERIAS	11	0,00	13.429,92	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	21,00	6.757,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19	0,00	85.754,47	
0076	1/3 FERIAS NO MES	19	483,00	24.943,20	0098	INSS FERIAS	19	0,00	8.163,90	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	21,00	2.252,53	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	67	0,00	2.330,72	
0097	INSALUBRIDADE	181	0,00	52.702,76	0163	ATRASO	52	134,45	3.872,95	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0182	FALTAS (EM HORAS)	21	496,00	19.866,79	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.563,14	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	32,51	
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	147	1.671,00	10.586,90	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	770,33	
0215	ATESTADO MEDICO	13	48,00	6.603,30	0288	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13O. SALARIO	1	30,00	9,26	
0390	DIFERENÇA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNI	1	43,00	1,48	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ICAU	40	0,00	20.379,47	
0407	ADICIONAL NOTURNO	139	8.166,01	28.860,78	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	30,10	
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	83,07	
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	3	36,00	2.700,00	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	10	0,00	9.735,91	
0478	Dif. PLANTAO EXTRA 50% DIURNO	1	8,00	143,67	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2	0,00	4.459,43	
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	5.102,89	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	5	0,00	265,34	
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	75	19,00	53.653,48	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	3	0,00	265,34	
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	14	24,00	20.053,23	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,21	
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	6	8,00	4.244,73	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	196,00	
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SDS/FERIA	4	4,00	3.556,12	2694	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	840,76	
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	3	0,00	224,56						
0598	DEV PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	342,43						
0599	DEV PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	373,50						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60						
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	2	7,00	19.310,34						
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	1	1,00	448,00						
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	1	0,00	821,25						
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	196,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	41	0,00	19.154,47						
1035	GRATIFICAÇÃO POS	4	0,00	8.000,00						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0,00	24.200,00						
1111	RESTITUICAO DE INSS	5	0,00	931,33						
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	1	0,00	548,56						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	84,00	5.708,72	B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	38	0,00	6.886,70	B					
0064	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	17,00	2.380,63	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	63.450,57	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	17,00	793,55	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	179	0,00	57.892,07	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	19	0,00	8.163,90	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	22,50	32,51	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	30,00	89,41	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	30,00	89,41	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	38	0,00	6.886,70	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	188	0,00	626.487,85	B					
9011	RATEIO	192	0,00	19.200,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	19	0,00	108.612,56	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	9.108,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	54,00	7.865,28	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	8.381,70	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	6	84,00	23.799,48	B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	14	24,00	20.053,23	B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	6	8,00	4.244,73	B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SDS/FERIADO	4	4,00	3.556,12	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	189	0,00	915.438,85	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	189	0,00	915.438,85	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	189	0,00	915.438,85	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0,00	3.570,73	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	189	0,00	9.154,45	B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	196,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	321.416,91	Liquido	626.487,85		
FGTS 13º Rescisorio eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	800.724,31		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	10.586,64		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	110.393,19		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	917.517,51		
FGTS eSocial	73.235,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	51,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	65.274,05	INSS SEGURADOS	86.149,38		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	23.838,74	INSS DEDUÇÃO	7.280,89		
Base FGTS eSocial	915.438,85	Base INSS - GPS	915.438,85	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS 13º 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	947.904,76						
Base INSS - Envelope	915.438,85						

Página: 99

V.VA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.214
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 30/01/2025 12:55:32
00.343.941/0007-28 — Comp: 01/2025 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	73.235,11								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SZFIP)	73.235,10								
FGTS 13º Dep. (SZFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SZFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SZFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SBFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SZFIP	0,00								
Base FGTS	915.438,85								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SZFIP)	915.438,85								
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	915.438,85								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SBFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SBFIP)	0,00								

Ativos	178	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	2
Férias	7	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	192	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Aposs. Invalidez	0				

Página: 200

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO / — Emissão: 30/01/2025 12:18:41

Comp: 01/2025 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.

N0116364 ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA — **Assistente Administrativo III** — **Férias**

10/12/2019 — **3.605,00** — **Jurídico**

0002	DIAS TRABALHADOS		4	480,67	0003	INSS		14	58,06
0041	FERIAS NO MES		26	3.124,33	0030	IRRF FERIAS		22,5	299,93
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		4	480,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	4.056,66
0076	1/3 FERIAS NO MES		26	1.041,45	0098	INSS FERIAS		14	402,02
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		4	160,22	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	48,06
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	58,06	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	402,02	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	48,06	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	422,61	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base do IRRF Férias Envelope		0	4.806,67	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.646,45	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.646,45	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	4.646,45	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	46,46	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	484,20	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.864,73	Líquido	422,61	INSS SEGURADOS	460,08
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	480,67	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	460,08	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.806,67		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.646,45	Base Sal. Fam.	4.646,45		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	371,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.646,45
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.287,34
Base INSS - Envelope	4.646,45
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	4.646,45
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	371,72
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	371,71
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.779,90	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.779,90	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.779,90	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,80	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	538,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	879,25	Líquido	1.900,65	INSS SEGURADOS	227,42
FGTS 13° 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 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	2.779,90	Base Sal. Fam.	2.779,90		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.779,90
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	222,39
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	222,39
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 1

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO / — Emissão: 30/01/2025 12:18:41

Comp: 01/2025 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
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.779,90 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.779,90 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.779,90 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,80 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	538,00 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	983,53	Líquido	1.826,37	INSS SEGURADOS	227,42
FGTS 13° 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 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	2.779,90	Base Sal. Fam.	2.779,90		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.779,90
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	222,39
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	222,39
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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

12/06/2023 — **3.205,36** — **Jurídico**

0002	DIAS TRABALHADOS		4	427,38	0003	INSS		14	56,27
0041	FERIAS NO MES		26	3.022,73	0030	IRRF FERIAS		22,5	244,25
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		4	465,03	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.976,55
0076	1/3 FERIAS NO MES		26	1.007,58	0098	INSS FERIAS		14	383,05
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		4	155,01	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	46,50
0097	INSALUBRIDADE		0	40,48					
0410	AUXILIO CRECHE		0	202,50					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	56,27 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	383,05 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	46,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	614,09 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	4.650,35 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	4.498,17 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.498,17 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	4.498,17 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	44,98 B					
B985	VALE REFEICAO - PROXMES		0	484,20 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.706,62	Líquido	614,09	INSS SEGURADOS	439,32
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	467,86	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	439,32	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.650,35		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.498,17	Base Sal. Fam.	4.498,17		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	359,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.498,17
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.320,71
Base INSS - Envelope	4.498,17
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	4.498,17
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	359,85
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	359,85
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.214

GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO / — Emissão: 30/01/2025 12:18:41

Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010995 — 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	68	6.467,85		0003	INSS	4	0	569,17	
0041	FERIAS NO MES	2	52	6.147,03		0060	INSS FERIAS	2	0	547,13	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	8	945,70		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0	8.033,21	
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	52	2.049,03		0098	INSS FERIAS	2	0	785,07	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	8	315,23		0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0	94,56	
0097	INSALUBRIDADE	1	0	40,48		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0	1.328,96	
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50		0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	24,49	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	569,17	B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1	24,49	
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0	785,07	B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	15	94,56	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	4.763,72	B						
9011	RATEIO	4	0	400,00	B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0	9.457,02	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	4	0	14.704,42	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	4	0	14.704,42	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	4	0	14.704,42	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	147,04	B						
B001	SEGURO DE VIDA	1	0	8,53	B						
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.560,20	B						
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0	484,20	B						

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

Página: 3

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.214
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 30/01/2025 12:18:41
00.343.941/0007-28 — Comp: 01/2025 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010922 — Seção: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	68,00	6.467,85	0003	INSS	4	0,00	569,17
0041	FERIAS NO MES	2	22,00	2.115,58	0005	IRRF FOLHA	2	0,00	344,18
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	8,00	845,70	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	8.033,21
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	52,00	2.042,03	0038	INSS FERIAS	2	0,00	785,07
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	8,00	315,23	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	94,56
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	40,48	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0,00	1.396,96
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	569,17 B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	24,49
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	785,07 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	15,00	94,56 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0,00	4.763,72 B					
9011	RATEIO	4	0,00	400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0,00	9.457,02 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	4	0,00	14.704,42 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	4	0,00	14.704,42 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	4	0,00	14.704,42 B					
9977	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	147,04 B					
B001	SEGURO DE VIDA	1	0,00	8,53 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.560,20 B					
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	3	0,00	484,20 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	11.404,13	Líquido	4.763,72
FGTS 13° Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.508,33
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAC	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	9.457,02
Base FGTS 13° Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ins Resc. eSocia	0,00	INSS SAC Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	14.704,42
FGTS eSocial	1.176,35	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	1.354,24	INSS SEGURADOS	1.354,24
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	14.704,42	Base INSS - GPS	14.704,42	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		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amare o	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° 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	16.167,85				
Base INSS - Envelope	14.704,42				
Base INSS 13° - Envelope	0,00				
FGTS Dep.	1.176,35				
FGTS 13° Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.176,35				
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	14.704,42				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	14.704,42				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Afas..	0,00				
Base FGTS Ativos	14.704,42				
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	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Traba ho	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				

5.4.2 Espelhos de Ponto

Cartão de Ponto — Página 1 de 186
VIVA RIO
Emissão: Março/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 10/03/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa — ADRIANA AZEVEDO FENDELLER
Carteira de Trabalho — Função — Cargo — Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165805			ADRIANA AZEVEDO FENDELLER												
8993617 - 0050			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 2 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 3 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117478 AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS															
29536 - 0103 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/02/2025 SAB	07:05	*	FALTA											24:00	
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	07:07	19:00											11:00		
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:05	+06:30										08:00	00:30		
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:09	+06:38										08:00	00:22		
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:12	+06:33										08:00	00:39		
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	012:31
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 4 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	001:15
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 5 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
7041463 - 0050															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	07:17	19:16													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	07:03	19:04													
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	07:03	19:07													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	06:56	+07:47									12:51	08:00			
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:36	20:06									01:30				
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	06:42	19:27									00:45				
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	07:00	19:06													
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	06:59	19:12									00:13				
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 035:42 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 6 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ALLAN CORDOEIRA BEZERRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164790															
64948 - 122															
01/02/2025 SAB	19:57	*	FALTA											12:00	
02/02/2025 DOM	08:05	*													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	FALTA													12:00	
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	19:57 +07:53											08:00			
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	FALTA													12:00	
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 7 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 8 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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								
01/02/2025	SAB															
02/02/2025	DOM															
03/02/2025	SEG	06:24	+06:54									00:30	08:00			
04/02/2025	TER															
05/02/2025	QUA															
06/02/2025	QUI															
07/02/2025	SEX															
08/02/2025	SAB															
09/02/2025	DOM	06:52	*	Atestado Médico												24:00
10/02/2025	SEG															
11/02/2025	TER															
12/02/2025	QUA															
13/02/2025	QUI															
14/02/2025	SEX															
15/02/2025	SAB	07:00	*	FALTA											24:00	
16/02/2025	DOM	07:01	*													
17/02/2025	SEG															
18/02/2025	TER															
19/02/2025	QUA															
20/02/2025	QUI															
21/02/2025	SEX	07:02	*	FALTA											24:00	
22/02/2025	SAB	07:12	*													
23/02/2025	DOM															
24/02/2025	SEG															
25/02/2025	TER															
26/02/2025	QUA															
27/02/2025	QUI	06:34	+06:31										08:00			
28/02/2025	SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 9 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	18:48	+07:04									00:16	08:00			
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	18:34	+07:01									00:27	08:00			
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	18:30	* FALTA												12:00	
09/02/2025 DOM	07:00	19:04									12:04				
10/02/2025 SEG	*	07:04													
11/02/2025 TER	18:29	+07:08									00:39	08:00			
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	18:57	06:53									11:56	08:00			
17/02/2025 SEG	18:42	+06:46										08:00			
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	18:49	+06:43										08:00			
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	18:57	07:03									12:06	08:00			
26/02/2025 QUA	Troca de Escala														12:00
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 10 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
1615805307 - 0060															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

Recepcionista Recepcionista

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 11 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
4616693 - 0060															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	18:42	+06:58									00:16	08:00			
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	18:56	+06:56										08:00			
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	18:46	+06:57									00:11	08:00			
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	18:52	+07:03									00:11	08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	18:48	+07:02									00:14	08:00			
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	18:56	+07:03										08:00			
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	19:00	+06:58										08:00			
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	18:52	+07:05									00:13	08:00			
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	18:44	+06:59									00:15	08:00			
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	19:20	+07:05										08:00	00:15		
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	18:42	* FALTA												12:00	
23/02/2025 DOM	07:08	*													
24/02/2025 SEG	18:44	+07:03									00:19	08:00			
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	18:47	+07:00									00:13	08:00			
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	18:52	+06:55										08:00			

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

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: Março/2025

Página 12 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA

Carteira de Trabalho / Data	Função / Cargo	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas: Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164990	ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA															
76628 - 165	Auxiliar de Saude Bucal / Auxiliar															
01/02/2025 SAB		18:48	*	FALTA											12:00	
02/02/2025 DOM		07:01	*													
03/02/2025 SEG																
04/02/2025 TER		18:56	*	FALTA											12:00	
05/02/2025 QUA		07:01	*													
06/02/2025 QUI																
07/02/2025 SEX		18:43	*	FALTA											12:00	
08/02/2025 SAB		07:34	*													
09/02/2025 DOM																
10/02/2025 SEG		FALTA													12:00	
11/02/2025 TER		18:45	*													
12/02/2025 QUA		07:15	*													
13/02/2025 QUI		18:53	*	FALTA											12:00	
14/02/2025 SEX		07:06	*													
15/02/2025 SAB																
16/02/2025 DOM		18:59	*	FALTA											12:00	
17/02/2025 SEG		07:19	*													
18/02/2025 TER																
19/02/2025 QUA		19:01	*	FALTA											12:00	
20/02/2025 QUI		07:22	*													
21/02/2025 SEX																
22/02/2025 SAB		18:58	*	FALTA											12:00	
23/02/2025 DOM		07:24	*													
24/02/2025 SEG																
25/02/2025 TER		18:54	*	FALTA											12:00	
26/02/2025 QUA		07:06	*													
27/02/2025 QUI																
28/02/2025 SEX		18:02	+06:32									00:30	08:00			

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	108:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

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

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 13 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	19:06	+07:20									00:20	08:00			
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	19:19	+07:15										08:00			
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	FALTA													12:00	
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	18:54	19:40	Troca de Escala								24:00	08:00			10:20
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	19:08	+07:21									00:21	08:00			
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	19:04	+07:30									00:30	08:00			
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	19:03	+07:12									12:09	08:00			
24/02/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	19:03	+07:52									12:49	08:00			
27/02/2025 QUI	19:03	+07:09										08:00			
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 14 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI
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
N0116632															
92802 - 129															
							Enfermeiro								
01/02/2025 SAB	06:52	*	FALTA											24:00	
02/02/2025 DOM	07:07	*													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	07:05	*	FALTA											24:00	
08/02/2025 SAB	07:01	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	06:56	*	FALTA											24:00	
14/02/2025 SEX	07:10	*													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	06:55 +06:57											08:00			
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:05	*	FALTA											24:00	
26/02/2025 QUA	07:08	*													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 15 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 16 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:46	*	FALTA											24:00	
07/02/2025 SEX	07:03	*													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	06:53	*	FALTA											24:00	
13/02/2025 QUI	07:07	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:52	*	FALTA											24:00	
19/02/2025 QUA	07:02	*													
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	06:55	*	FALTA											24:00	
25/02/2025 TER	07:15	*													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 17 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ANDERSON RIBEIRO LAURINDO
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
N1165768	ANDERSON RIBEIRO LAURINDO														
6045344 - 0050	Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	07:09	*	FALTA											24:00	
05/02/2025 QUA	07:27	*													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:15	*	FALTA											24:00	
11/02/2025 TER	07:14	*													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	06:58 +03:12										05:57	03:46			
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	07:10	*	FALTA											24:00	
23/02/2025 DOM	07:03	*													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	07:15 +03:11										05:55	04:04			

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	007:50
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	011:52

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 18 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161106 53817 - 167											ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ Medico Clinico			Medico	
01/02/2025 SAB	08:14	*													
02/02/2025 DOM	07:04	*													
03/02/2025 SEG	08:22	*	FALTA											12:00	
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	Atestado Médico														12:00
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	18:25	*													
17/02/2025 SEG	19:14	*	FALTA											12:00	
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	20:00	*													
23/02/2025 DOM	06:53	*													
24/02/2025 SEG	08:18	19:27											00:51		
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:51
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 19 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ANGELICA LINHARES MATHIAS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165912 ANGELICA LINHARES MATHIAS															
33311 - 135 Enfermeiro Enfermeiro															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	07:11	+07:00										08:00	00:11		
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:46	18:14									11:28				
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	06:48	+06:51										08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	Atestado Médico														24:00
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	06:57	*	FALTA											24:00	
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	07:28	17:55											12:33		
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	012:44
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 20 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ANNA CAROLINNE GAMA 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
N1165575			ANNA CAROLINNE GAMA COELHO												
-			Medico Pediatra				Medico								
01/02/2025 SAB	FALTA													12:00	
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	08:55	20:12									11:17				
05/02/2025 QUA	09:00	20:13									11:13				
06/02/2025 QUI	08:24	*	FALTA											12:00	
07/02/2025 SEX	08:18	*													
08/02/2025 SAB	08:21	*	FALTA											12:00	
09/02/2025 DOM	08:10	*													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	08:44	*													
12/02/2025 QUA	08:16	*													
13/02/2025 QUI	08:42	*	FALTA											12:00	
14/02/2025 SEX	08:17	*													
15/02/2025 SAB	FALTA													12:00	
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	FALTA													12:00	
21/02/2025 SEX	08:22	*													
22/02/2025 SAB	08:24	20:37									00:13				
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	09:00	*													
26/02/2025 QUA	08:42	*													
27/02/2025 QUI	08:43	*	FALTA											12:00	
28/02/2025 SEX	08:47	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 084:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 21 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa — ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO

Carteira de Trabalho — Função — Cargo — Quantidade de Horas

N0154580 — ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO
38929 - 170 — Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/02/2025 SAB	07:13	*	FALTA											24:00	
02/02/2025 DOM	07:09	*													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	07:28	*	FALTA											24:00	
08/02/2025 SAB	07:10	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:19	18:59											11:20		
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:17	*	FALTA											24:00	
20/02/2025 QUI	07:07	19:09									12:02				
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	FALTA													24:00	
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	011:20
0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00

Observação

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

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 22 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa APOLIANA TELECH MELLO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117588 APOLIANA TELECH MELLO															
6314030 - 0050 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:54	*	FALTA											24:00	
07/02/2025 SEX	07:12	*													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	07:16	*	FALTA											24:00	
13/02/2025 QUI	07:06	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	07:13	*	FALTA											24:00	
19/02/2025 QUA	07:21	*													
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	07:10	*	FALTA											24:00	
25/02/2025 TER	07:17	*													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 23 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ARTHUR MATTAR GREMION SOARES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116203			ARTHUR MATTAR GREMION SOARES												
0478634 - 0050			Medico Clinico				Medico								
01/02/2025 SAB	Férias														
02/02/2025 DOM	Férias														
03/02/2025 SEG	Férias														
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	21:06	*	FALTA											12:00	
10/02/2025 SEG	08:04	*													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	21:23	*	FALTA											12:00	
17/02/2025 SEG	08:00	*													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	21:29	*	FALTA											12:00	
24/02/2025 SEG	08:00	*													
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 24 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	11:01	17:34											02:31		
04/02/2025 TER	08:48	17:30											00:18		
05/02/2025 QUA	08:34	17:30													
06/02/2025 QUI	08:30	17:30													
07/02/2025 SEX	08:39	17:32													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	08:26	17:32													
11/02/2025 TER	08:24	17:30													
12/02/2025 QUA	08:34	17:30													
13/02/2025 QUI	08:40	17:31													
14/02/2025 SEX	FALTA													08:00	
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	FALTA													08:00	
18/02/2025 TER	FALTA													08:00	
19/02/2025 QUA	08:53	17:31											00:23		
20/02/2025 QUI	08:30	17:30													
21/02/2025 SEX	08:27	17:30													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	08:21	17:30													
25/02/2025 TER	08:38	17:35													
26/02/2025 QUA	08:32	17:30													
27/02/2025 QUI	08:32	17:33													
28/02/2025 SEX	08:55	17:31											00:25		

Saldo de Horas Anterior: 023:21 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 027:37 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 050:58 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 25 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa BIANCA SOARES MACEDO VIANA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117527 -			BIANCA SOARES MACEDO VIANA Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	07:08	*	FALTA											24:00	
05/02/2025 QUA	07:12	*													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:08	*	FALTA											24:00	
11/02/2025 TER	07:17	*													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	07:07	*	FALTA											24:00	
17/02/2025 SEG	07:10	*													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	07:07	*	FALTA											24:00	
23/02/2025 DOM	07:02	*													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	07:06	*	FALTA											24:00	

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 26 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa BRUNA DAMIELE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 27 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116261 BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS															
80693 - 144 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	07:03	*	FALTA											24:00	
03/02/2025 SEG	07:03	*													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	07:07	*	FALTA											24:00	
09/02/2025 DOM	07:10	*													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	07:14	*	FALTA											24:00	
15/02/2025 SAB	07:05	*													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	07:13 +06:45											08:00	00:28		
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	07:14 +06:57											08:00	00:17		
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:45
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 28 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES
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
N1169287 -	BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES Medico Clinico						Medico								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	FALTA													12:00	
03/02/2025 SEG	08:10	20:26									12:16				
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	07:58	*													
08/02/2025 SAB	08:16	*													
09/02/2025 DOM	FALTA													12:00	
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	20:09	*													
15/02/2025 SAB	08:12	20:11									11:59				
16/02/2025 DOM	08:14	*	FALTA											12:00	
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	08:09	20:12									12:03				
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	FALTA													12:00	
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 29 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA
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
N0116636 BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA															
1163909 - 0030 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Auxiliar															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	08:30	17:35													
04/02/2025 TER	08:34	17:27													
05/02/2025 QUA	08:26	17:30													
06/02/2025 QUI	08:37	17:16													
07/02/2025 SEX	08:33	17:32													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	08:34	17:32													
11/02/2025 TER	08:42	17:27													
12/02/2025 QUA	08:34	17:30													
13/02/2025 QUI	08:40	17:31													
14/02/2025 SEX	08:27	17:16													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	08:37	17:30													
18/02/2025 TER	08:26	17:30													
19/02/2025 QUA	08:39	17:32													
20/02/2025 QUI	08:39	17:30													
21/02/2025 SEX	08:29	17:28													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	08:36	17:30													
25/02/2025 TER	08:36	17:54									00:24				
26/02/2025 QUA	08:43	17:29													
27/02/2025 QUI	08:31	17:35													
28/02/2025 SEX	08:35	17:32													

Saldo de Horas Anterior: 046:35 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:24 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 046:11 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 30 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164764			BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS												
80871 - 00016			Auxiliar de Servicos Gerais				Operacional								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	19:03	+07:08										08:00			
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	19:05	+06:49										08:00	00:11		
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	19:05	+06:55										08:00			
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	20:07	+06:43										08:00	01:24		
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	FALTA													12:00	
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	19:23	+06:48										08:00	00:35		
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	18:36	+07:06									00:30	08:00			
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	19:29	+06:58										08:00	00:31		
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	18:48	+07:06									00:18	08:00			
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	18:58	+06:53										08:00			
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	19:00	+06:51										08:00			
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	18:44	+06:48										08:00			
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	19:08	+06:51										08:00			
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	18:16	+06:55									00:39	08:00			

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	002:41
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	104:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 31 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa BRUNO 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
N0116228			BRUNO PEREIRA												
52954 - 163			Medico Pediatra						Medico						
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	Atestado Médico														24:00
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	09:13	21:04													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	Atestado Médico														24:00
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	08:30	20:27													
15/02/2025 SAB	08:05	*													
16/02/2025 DOM	08:19	*													
17/02/2025 SEG	20:20	*	FALTA											24:00	
18/02/2025 TER	21:03	*													
19/02/2025 QUA	08:11	*													
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	08:25	20:13											00:12		
22/02/2025 SAB	07:50	*													
23/02/2025 DOM	14:03	20:04									06:01				
24/02/2025 SEG	20:13	*	FALTA											24:00	
25/02/2025 TER	20:13	*													
26/02/2025 QUA	08:10	*													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	09:31	*	FALTA											12:00	

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:12
0182	FALTAS (EM HORAS)	060:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 32 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa CAIO IEZZI TARDIN
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164689			CAIO IEZZI TARDIN												
7337377 - 0030			Medico Pediatra						Medico						
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	19:57	*	FALTA											12:00	
05/02/2025 QUA	08:08	*													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	19:56	*	FALTA											12:00	
12/02/2025 QUA	08:15	*													
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	19:59	*	FALTA											12:00	
19/02/2025 QUA	08:16	*													
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	20:03	*	FALTA											12:00	
26/02/2025 QUA	08:25	*													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 33 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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											Maqueiro				
01/02/2025 SAB	06:54	18:59													
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	06:52	19:02													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	06:53	19:01													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	06:50	19:01													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	06:50	19:00													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	06:50	19:06													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	06:50	19:06													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	06:50	19:04													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	06:52	19:00													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	06:50	19:04													
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	06:50	19:08													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	19:06	*	Esquecimento de Marcação												12:00
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	06:50	19:08													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	06:52	19:03													
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 34 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116675			CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO												
34004 - 135			Assistente Social												
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:57	+07:07									12:10	08:00			
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	18:53	+07:06									00:13	08:00			
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	06:56	+06:52									11:56	08:00			
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	Troca de Escala														12:00
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	07:05	+07:03									11:58	08:00			
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	FALTA													12:00	
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	06:57	+06:57									12:00	08:00			
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 35 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa DAIANA DA SILVA MARINHO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168040			DAIANA DA SILVA MARINHO												
87743 - 138			Enfermeiro						Enfermeiro						
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:03	*	FALTA											24:00	
06/02/2025 QUI	07:15	*													
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	07:23	*	FALTA											24:00	
12/02/2025 QUA	07:07	*													
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:20	*	FALTA											24:00	
18/02/2025 TER	07:04	*													
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	07:06	*	FALTA											24:00	
24/02/2025 SEG	07:02	*													
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:19	*													
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 36 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa DANIEL DOS SANTOS MALTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

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				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	19:40	+07:01										08:00	00:39		
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	19:06	*	FALTA											12:00	
05/02/2025 QUA	19:08	*													
06/02/2025 QUI	19:11	*	FALTA											12:00	
07/02/2025 SEX	07:18	*													
08/02/2025 SAB	19:40	+07:00										08:00	00:40		
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	18:55	*	FALTA											12:00	
11/02/2025 TER	07:16	*													
12/02/2025 QUA	19:11	+07:06										08:00			
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	19:06	*	FALTA											12:00	
15/02/2025 SAB	07:13	*													
16/02/2025 DOM	19:17	*	FALTA											12:00	
17/02/2025 SEG	07:13	*													
18/02/2025 TER	19:10	+07:05										08:00			
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	19:02	+07:03										08:00			
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	19:27	*	FALTA											12:00	
23/02/2025 DOM	07:19	*													
24/02/2025 SEG	18:59	+07:01										08:00			
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	18:51	+06:51										08:00			
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	FALTA													12:00	

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	001:19
0182	FALTAS (EM HORAS)	084:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 37 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa DANIELE GONCALVES FABRE
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161060 DANIELE GONCALVES FABRE															
06153 - 140 Medico Clinico											Medico				
01/02/2025 SAB	08:31	+08:05										08:00	00:26		
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	08:17	20:03											11:17		
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	Atestado Médico														24:00
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	011:43
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 38 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163 ATRASO 000:12

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 39 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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							
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:45	*	FALTA											24:00	
07/02/2025 SEX	07:21	*													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	07:22	*	FALTA											24:00	
13/02/2025 QUI	07:09	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:54	*	FALTA											24:00	
19/02/2025 QUA	07:21	*													
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	FALTA													24:00	
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 40 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa DIEGO MACEDO CABRAL
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119414 DIEGO MACEDO CABRAL															
84390 - 156 Tecnico em Radiologia Tecnico															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:08	+07:25									00:25	08:00			
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	07:12	+07:13										08:00			
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:14	+07:25									00:11	08:00			
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	07:14	+07:44									00:30	08:00			
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 41 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 42 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa EBERSON SILVEIRA
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
N0117828 EBERSON SILVEIRA															
91422 - 106 Condutor de Veiculo de Urgencia							Motorista de Ambulancia								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	07:20	19:35	PDD												
04/02/2025 TER	07:01	*	FALTA											24:00	
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	07:18	19:28	PDD												
08/02/2025 SAB	06:44	+06:58									00:14	08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	07:51	*	PDD												
12/02/2025 QUA	06:55	+07:20									00:25	08:00			
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	07:16	19:32	PDD												
16/02/2025 DOM	06:55	+07:26									00:31	08:00			
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:23	*	PDD												
20/02/2025 QUI	06:59	+07:30									00:31	08:00			
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	07:19	19:30									12:11				
24/02/2025 SEG	06:59	+07:15									00:16	08:00			
25/02/2025 TER	16:55	*													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:21	19:26									12:05				
28/02/2025 SEX	06:47	+07:19									00:32	08:00			

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 43 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa EDDA FRAUCHES CALDERARO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116152			EDDA FRAUCHES CALDERARO												
84902 - 004			Auxiliar de Farmacia				Auxiliar								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	06:55	19:02													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	06:54	19:01													
05/02/2025 QUA	07:09	19:02									11:53				
06/02/2025 QUI	Troca de Escala														12:00
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	06:53	19:01													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	06:53	19:00													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	06:57	19:00													
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	06:59	19:03													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	06:52	19:00													
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:55	19:00													
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	06:58	19:01													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	06:55	19:00													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
25/02/2025 TER	07:07	19:00									11:53				
26/02/2025 QUA	06:56	19:03													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	06:59	19:00													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 44 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa EDSON SCHOTT TRANCOZO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170817	EDSON SCHOTT TRANCOZO														
7337842 - 0030	Tecnico em Radiologia						Tecnico								
01/02/2025 SAB	Não Admitido														
02/02/2025 DOM	Não Admitido														
03/02/2025 SEG	Não Admitido														
04/02/2025 TER	Não Admitido														
05/02/2025 QUA	Não Admitido														
06/02/2025 QUI	Não Admitido														
07/02/2025 SEX	Não Admitido														
08/02/2025 SAB	Não Admitido														
09/02/2025 DOM	Não Admitido														
10/02/2025 SEG	Não Admitido														
11/02/2025 TER	Não Admitido														
12/02/2025 QUA	Não Admitido														
13/02/2025 QUI	Não Admitido														
14/02/2025 SEX	Não Admitido														
15/02/2025 SAB	Não Admitido														
16/02/2025 DOM	Não Admitido														
17/02/2025 SEG	Não Admitido														
18/02/2025 TER	Não Admitido														
19/02/2025 QUA	Não Admitido														
20/02/2025 QUI	Não Admitido														
21/02/2025 SEX	Não Admitido														
22/02/2025 SAB	06:51	+07:17									00:26	08:00			
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 45 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ELANE DOS SANTOS 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
N0117932															
38805 - 170															
	ELANE DOS SANTOS CARVALHO														
	Tecnico de Enfermagem														
											Tecnico de Enfermagem				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:11	*	FALTA											24:00	
06/02/2025 QUI	07:03	*													
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	06:54	+07:00										08:00			
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:06	+07:00										08:00			
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	07:03	*	FALTA											24:00	
24/02/2025 SEG	07:02	*													
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

Saldo de Horas Anterior: 025:10 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 001:48 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 026:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 46 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
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
N0154570 ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS															
99037 - 0119 Enfermeiro Enfermeiro															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	06:57	+06:04										08:00	00:53		
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	07:16	*	FALTA											24:00	
10/02/2025 SEG	07:10	*													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	07:00	+05:45										08:00	01:15		
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	07:01	*	FALTA											24:00	
22/02/2025 SAB	07:06	*													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	06:54	+05:45										08:00	01:09		
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	003:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 47 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1162932 ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA															
8775182 - 0040 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	06:58	*	FALTA											24:00	
03/02/2025 SEG	07:10	*													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	07:01	+06:57										08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	Atestado Médico														24:00
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	07:29	*	FALTA											24:00	
21/02/2025 SEX	07:05	*													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	06:57	*	FALTA											24:00	
27/02/2025 QUI	07:06	*													
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 48 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
01/02/2025 SAB	07:03	*													
02/02/2025 DOM	07:08	*													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:10	*	FALTA											24:00	
06/02/2025 QUI	07:09	*													
07/02/2025 SEX	07:07	*													
08/02/2025 SAB	07:08	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	Atestado Médico														24:00
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	07:33	*													
15/02/2025 SAB	07:13	*													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	FALTA													24:00	
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	FALTA													24:00	
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	07:02	*													
27/02/2025 QUI	07:03	*													
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 49 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ELIAS SCHUMACKER
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116643 ELIAS SCHUMACKER															
20605 - 037 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/02/2025 SAB Atestado Médico															12:00
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	06:54	19:10													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:09	19:06													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	07:13	19:02											00:13		
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	06:50	19:04													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	07:15	19:05											00:15		
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:08	19:11									00:11				
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	07:09	19:03													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:11	19:11													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:13	19:08											00:13		
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	07:05	19:10													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	07:07	19:06													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:09	19:01													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:10	19:04													
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163 ATRASO 000:41

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 50 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154456 ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS															
14916 - 164 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	06:56	*	FALTA											24:00	
03/02/2025 SEG	07:03	*													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	Atestado Médico														24:00
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	07:05	*	FALTA											24:00	
15/02/2025 SAB	07:05	*													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	07:05 +06:52											08:00			
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	06:48	*	FALTA											24:00	
27/02/2025 QUI	07:02	*													
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 51 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 52 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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								
01/02/2025 SAB	06:56	*													
02/02/2025 DOM	06:49	*													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	06:55	*	FALTA											24:00	
05/02/2025 QUA	07:13	*													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:52	*	FALTA											24:00	
11/02/2025 TER	07:07	*													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	07:26	18:53									11:27				
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	19:38	*	FALTA											24:00	
17/02/2025 SEG	07:06	*													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	FALTA													24:00	
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	07:30	*													
27/02/2025 QUI	07:08	*													
28/02/2025 SEX	FALTA													24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 53 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ENIZETE NEVES PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117921 ENIZETE NEVES PEREIRA															
11573 - 074 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER Férias															
05/02/2025 QUA Férias															
06/02/2025 QUI Férias															
07/02/2025 SEX Férias															
08/02/2025 SAB Férias															
09/02/2025 DOM Férias															
10/02/2025 SEG Férias															
11/02/2025 TER Férias															
12/02/2025 QUA Férias															
13/02/2025 QUI Férias															
14/02/2025 SEX Férias															
15/02/2025 SAB Férias															
16/02/2025 DOM Férias															
17/02/2025 SEG Férias															
18/02/2025 TER Férias															
19/02/2025 QUA Férias															
20/02/2025 QUI Férias															
21/02/2025 SEX Férias															
22/02/2025 SAB Férias															
23/02/2025 DOM Férias															
24/02/2025 SEG Férias															
25/02/2025 TER Férias															
26/02/2025 QUA Férias															
27/02/2025 QUI Férias															
28/02/2025 SEX Férias															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 54 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 55 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ETIANE DE AQUINO GUIMARAES
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
N1168102 ETIANE DE AQUINO GUIMARAES															
88894 - 123 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:16	+06:54										08:00	00:22		
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	Demitido														
08/02/2025 SAB	Demitido														
09/02/2025 DOM	Demitido														
10/02/2025 SEG	Demitido														
11/02/2025 TER	Demitido														
12/02/2025 QUA	Demitido														
13/02/2025 QUI	Demitido														
14/02/2025 SEX	Demitido														
15/02/2025 SAB	Demitido														
16/02/2025 DOM	Demitido														
17/02/2025 SEG	Demitido														
18/02/2025 TER	Demitido														
19/02/2025 QUA	Demitido														
20/02/2025 QUI	Demitido														
21/02/2025 SEX	Demitido														
22/02/2025 SAB	Demitido														
23/02/2025 DOM	Demitido														
24/02/2025 SEG	Demitido														
25/02/2025 TER	Demitido														
26/02/2025 QUA	Demitido														
27/02/2025 QUI	Demitido														
28/02/2025 SEX	Demitido														

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:22
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 56 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116610															
84840 - 116															
01/02/2025 SAB	18:50	+07:01									00:11	08:00			
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	18:42	+07:00									00:18	08:00			
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	18:33	+07:00									00:27	08:00			
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	18:35	+07:06									00:31	08:00			
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	18:50	+06:49										08:00			
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	18:30	+07:03									00:33	08:00			
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	18:33	+07:05									00:32	08:00			
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	18:34	+06:56									00:22	08:00			
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	18:42	+07:03									00:21	08:00			
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	18:35	+06:52									00:17	08:00			
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	18:37	+06:50									00:13	08:00			
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	18:48	+07:02									00:14	08:00			
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	18:46	+07:01									00:15	08:00			
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	18:39	+07:04									00:25	08:00			
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 57 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa FELIPE FOLLY BARROZO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170877 FELIPE FOLLY BARROZO															
31116 - 139 Tecnico em Radiologia Tecnico															
01/02/2025 SAB	Não Admitido														
02/02/2025 DOM	Não Admitido														
03/02/2025 SEG	Não Admitido														
04/02/2025 TER	Não Admitido														
05/02/2025 QUA	Não Admitido														
06/02/2025 QUI	Não Admitido														
07/02/2025 SEX	Não Admitido														
08/02/2025 SAB	Não Admitido														
09/02/2025 DOM	Não Admitido														
10/02/2025 SEG	Não Admitido														
11/02/2025 TER	Não Admitido														
12/02/2025 QUA	Não Admitido														
13/02/2025 QUI	Não Admitido														
14/02/2025 SEX	Não Admitido														
15/02/2025 SAB	Não Admitido														
16/02/2025 DOM	Não Admitido														
17/02/2025 SEG	Não Admitido														
18/02/2025 TER	Não Admitido														
19/02/2025 QUA	Não Admitido														
20/02/2025 QUI	Não Admitido														
21/02/2025 SEX	Não Admitido														
22/02/2025 SAB	Não Admitido														
23/02/2025 DOM	Não Admitido														
24/02/2025 SEG	Não Admitido														
25/02/2025 TER	Não Admitido														
26/02/2025 QUA	Não Admitido														
27/02/2025 QUI	06:51	+07:02									00:11	08:00			
28/02/2025 SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 58 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa FERNANDA GONÇALVES 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
N0117983 FERNANDA GONÇALVES SILVA															
6071466 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA Férias															
06/02/2025 QUI Férias															
07/02/2025 SEX Férias															
08/02/2025 SAB Férias															
09/02/2025 DOM Férias															
10/02/2025 SEG Férias															
11/02/2025 TER Férias															
12/02/2025 QUA Férias															
13/02/2025 QUI Férias															
14/02/2025 SEX Férias															
15/02/2025 SAB Férias															
16/02/2025 DOM Férias															
17/02/2025 SEG Férias															
18/02/2025 TER Férias															
19/02/2025 QUA Férias															
20/02/2025 QUI Férias															
21/02/2025 SEX Férias															
22/02/2025 SAB Férias															
23/02/2025 DOM Férias															
24/02/2025 SEG Férias															
25/02/2025 TER Férias															
26/02/2025 QUA Férias															
27/02/2025 QUI Férias															
28/02/2025 SEX Férias															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 59 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 60 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa FERNANDA MUNHOZ RANGEL
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161075			FERNANDA MUNHOZ RANGEL												
-			Medico Pediatra				Medico								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	08:01	19:52									11:51				
03/02/2025 SEG	08:55	*	FALTA											24:00	
04/02/2025 TER	07:54	+08:27									24:00	08:00			
05/02/2025 QUA	18:12	+07:06									00:54	08:00			
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	20:47	*													
09/02/2025 DOM	08:03	*													
10/02/2025 SEG	08:13	*	FALTA											24:00	
11/02/2025 TER	08:03	*													
12/02/2025 QUA	18:25	*	FALTA											12:00	
13/02/2025 QUI	07:12	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	08:27	*													
16/02/2025 DOM	08:10	18:50									10:40				
17/02/2025 SEG	08:04	*	FALTA											24:00	
18/02/2025 TER	19:33	*													
19/02/2025 QUA	18:42	+06:48										08:00			
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	07:58	*													
23/02/2025 DOM	08:19	20:04									11:45				
24/02/2025 SEG	08:13	*	FALTA											24:00	
25/02/2025 TER	07:57	18:49									10:52				
26/02/2025 QUA	18:38	+06:48										08:00			
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	108:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 61 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	07:42	20:02									00:18				
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:37	20:01									00:23				
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	FALTA													12:00	
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	08:39	20:00											00:39		
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:39
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 62 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
91300 - 158															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	08:18	17:36													
04/02/2025 TER	08:35	17:30													
05/02/2025 QUA	08:30	17:30													
06/02/2025 QUI	08:33	17:30													
07/02/2025 SEX	08:33	17:34													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	08:34	17:32													
11/02/2025 TER	08:31	17:29													
12/02/2025 QUA	08:44	17:31													
13/02/2025 QUI	08:33	17:31													
14/02/2025 SEX	08:34	17:19													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	08:34	17:31													
18/02/2025 TER	08:40	17:30													
19/02/2025 QUA	08:29	17:31													
20/02/2025 QUI	08:46	17:30	Compensação												00:16
21/02/2025 SEX	08:23	17:30													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	08:29	17:30													
25/02/2025 TER	08:29	17:35													
26/02/2025 QUA	08:32	17:38													
27/02/2025 QUI	08:26	17:57									00:27				
28/02/2025 SEX	08:23	17:31													

FILIPE JOSE MARTINS
Técnico em TI
Tecnico

Saldo de Horas Anterior: 019:42 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:27 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 020:09 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 63 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa FRANSUELLEM POLETTI MELO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165015			FRANSUELLEM POLETTI MELO												
19954 - 147			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/02/2025 SAB	07:22	*	FALTA											24:00	
02/02/2025 DOM	07:10	*													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	07:11	*	FALTA											24:00	
08/02/2025 SAB	07:10	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:09	*	FALTA											24:00	
14/02/2025 SEX	07:13	*													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:17	*	FALTA											24:00	
20/02/2025 QUI	07:07	*													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:20	*	FALTA											24:00	
26/02/2025 QUA	07:05	*													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 64 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa FREDMAN LACK
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

N1164205
47304 - 117
FREDMAN LACK
Tecnico em Seguranca do Trabalho
Tecnico

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	08:31	17:34													
04/02/2025 TER	08:31	17:30													
05/02/2025 QUA	08:21	17:30													
06/02/2025 QUI	08:35	17:30													
07/02/2025 SEX	08:25	17:33													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	08:28	17:32													
11/02/2025 TER	08:26	17:29													
12/02/2025 QUA	08:37	17:31													
13/02/2025 QUI	08:34	17:31													
14/02/2025 SEX	08:26	17:18													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	08:34	17:31													
18/02/2025 TER	08:24	17:30													
19/02/2025 QUA	08:30	17:31													
20/02/2025 QUI	08:23	17:30													
21/02/2025 SEX	08:30	17:30													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	08:33	17:30													
25/02/2025 TER	08:33	17:35													
26/02/2025 QUA	08:28	17:30													
27/02/2025 QUI	08:39	17:33													
28/02/2025 SEX	08:29	17:31													

Saldo de Horas Anterior: 000:05 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:05 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 65 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160078 GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA															
44117 - 016 Auxiliar de Manutencao											Operacional				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	08:37	17:30											00:55		
04/02/2025 TER	08:25	17:30											00:43		
05/02/2025 QUA	10:01	17:30											02:19		
06/02/2025 QUI	08:32	15:32											02:48		
07/02/2025 SEX	07:29	17:28									00:11				
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	09:00	17:31											01:17		
11/02/2025 TER	07:35	17:30													
12/02/2025 QUA	08:50	17:30											01:08		
13/02/2025 QUI	08:41	17:30											00:59		
14/02/2025 SEX	FALTA													08:48	
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	08:28	17:33											00:28		
18/02/2025 TER	08:45	17:30											01:03		
19/02/2025 QUA	07:32	17:33									00:28				
20/02/2025 QUI	08:46	17:31											01:03		
21/02/2025 SEX	09:03	17:30											01:21		
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	08:36	17:30											00:54		
25/02/2025 TER	07:27	17:31									00:16				
26/02/2025 QUA	10:39	17:30											02:57		
27/02/2025 QUI	08:25	17:30											00:43		
28/02/2025 SEX	08:37	17:29											00:56		

Saldo de Horas Anterior: 268:10 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 027:27 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 295:37 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 66 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116239			GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS												
83329 - 136			Odontólogo				Odontologo								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	FALTA													24:00	
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	07:56	*													
10/02/2025 SEG	08:06	*													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	08:00	*	FALTA											24:00	
14/02/2025 SEX	08:18	*													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	07:59	*	FALTA											24:00	
21/02/2025 SEX	08:18	*													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	08:17	*	FALTA											24:00	
28/02/2025 SEX	08:26	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 67 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER
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
N0116240															
30937 - 037															
											Odontólogo			Odontologo	
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA FALTA														24:00	
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	08:07	*													
09/02/2025 DOM	08:26	*													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	09:12	*	FALTA											24:00	
13/02/2025 QUI	09:20	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	08:18	*													
16/02/2025 DOM	08:18	*													
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	08:19	*	FALTA											24:00	
20/02/2025 QUI	08:38	*													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA FALTA														24:00	
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 68 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa GRAUCIELE DE SOUZA 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
N0154614			GRAUCIELE DE SOUZA SILVA												
30006 - 174			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/02/2025 SAB	07:06	*													
02/02/2025 DOM	07:11	*													
03/02/2025 SEG	06:58	*	FALTA											24:00	
04/02/2025 TER	07:18	*													
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	07:08	*	FALTA											24:00	
10/02/2025 SEG	07:19	*													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	06:57	*													
13/02/2025 QUI	07:08	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	07:05	*	FALTA											24:00	
16/02/2025 DOM	07:06	*													
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	06:57	*	FALTA											24:00	
22/02/2025 SAB	07:01	*													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	06:58	*													
25/02/2025 TER	07:22	*													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:03	*	FALTA											24:00	
28/02/2025 SEX	07:04	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 69 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa GRAZIELLE DIAS VERLY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116624 GRAZIELLE DIAS VERLY															
87148 - 138 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/02/2025 SAB Férias															
02/02/2025 DOM	06:47	*	FALTA											24:00	
03/02/2025 SEG	07:11	*													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	18:11	*													
07/02/2025 SEX	07:07	*													
08/02/2025 SAB	06:45	+06:53										08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	06:51	*													
13/02/2025 QUI	07:04	*													
14/02/2025 SEX	06:55	*	FALTA											24:00	
15/02/2025 SAB	07:20	*													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:38	*													
19/02/2025 QUA	07:03	*													
20/02/2025 QUI	07:07	*	FALTA											24:00	
21/02/2025 SEX	07:07	*													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	06:34	*													
25/02/2025 TER	07:05	*													
26/02/2025 QUA	06:58	*	FALTA											24:00	
27/02/2025 QUI	07:01	*													
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 70 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
01/02/2025 SAB	18:34	+07:11									00:37	08:00			
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	18:58	+07:15									00:17	08:00			
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	18:28	+07:10									00:42	08:00			
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	18:57	+07:19									00:22	08:00			
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:09	+07:10 PDD										08:00			
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	18:58	+18:25									11:27	08:00			
17/02/2025 SEG	PDD														
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:20	+07:19 PDD										08:00			
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	18:44	+07:05									00:21	08:00			
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:04	+07:07 PDD										08:00			
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	18:25	+07:09									00:44	08:00			

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 71 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 72 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	06:42	+07:09									00:27	08:00			
03/02/2025 SEG	19:31	+07:01	PDN									08:00			
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:39	+07:12									00:33	08:00			
07/02/2025 SEX	19:23	+06:44	PDN									08:00			
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	06:38	+07:36									00:58	08:00			
11/02/2025 TER	19:28	+07:01	PDN									08:00			
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	06:37	+07:06									00:29	08:00			
15/02/2025 SAB	19:29	+07:05	PDN									08:00			
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:39	+07:06									00:27	08:00			
19/02/2025 QUA	19:25	+07:00	PDN									08:00			
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	06:37	+07:08									00:31	08:00			
23/02/2025 DOM	19:25	+07:00									11:35	08:00			
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	06:39	+07:08									00:29	08:00			
27/02/2025 QUI	19:30	+06:47	PDN									08:00			
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 73 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 74 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa IZABEL CRISTINA POLONIO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160473															
82295 - 144															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	07:10	*	FALTA											24:00	
03/02/2025 SEG	07:15	*													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	07:02	+06:53										08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	06:51	*	FALTA											24:00	
15/02/2025 SAB	07:05	*													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	06:53	+06:52										08:00			
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	07:04	*	FALTA											24:00	
27/02/2025 QUI	07:11	*													
28/02/2025 SEX															

Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 75 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa JACIRA RAMOS DINIZ
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
N1160496 JACIRA RAMOS DINIZ															
28205 - 146 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:46	*	FALTA											24:00	
07/02/2025 SEX	07:02	*													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	06:59	*	FALTA											24:00	
13/02/2025 QUI	07:16	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:48	*	FALTA											24:00	
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	06:54	*	FALTA											24:00	
25/02/2025 TER	07:13	*													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 76 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa JAILMA PINTO FRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116181			JAILMA PINTO FRAGA												
47237 - 109			Enfermeiro				Enfermeiro								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:03	*	FALTA											24:00	
06/02/2025 QUI	07:04	*													
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	07:07	*	FALTA											24:00	
12/02/2025 QUA	07:04	*													
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:16	*	FALTA											24:00	
18/02/2025 TER	07:07	*													
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	06:57	*	FALTA											24:00	
24/02/2025 SEG	07:06	*													
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 77 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 78 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 79 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO
Carteira de Trabalho Função Cargo

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								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:46	*	FALTA											24:00	
07/02/2025 SEX	07:01	*													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	06:33	*	FALTA											24:00	
13/02/2025 QUI	07:03	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:48	+07:00									00:12	08:00			
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	06:55	*	FALTA											24:00	
25/02/2025 TER	07:01	*													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 80 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	06:57	*	FALTA											24:00	
04/02/2025 TER	07:14	*													
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	06:57	*	FALTA											24:00	
10/02/2025 SEG	07:11	*													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	07:05	*	FALTA											24:00	
16/02/2025 DOM	07:10	*													
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	06:58 +06:54											08:00			
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	18:58	*	FALTA											24:00	
28/02/2025 SEX	07:14	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 81 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa JESSE PAIXAO DE ALMEIDA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169384			JESSE PAIXAO DE ALMEIDA												
-			Medico Pediatra				Medico								
01/02/2025 SAB	FALTA													12:00	
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	08:55	20:12									11:17				
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	08:22	+08:10									11:48	08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	08:05	*													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	FALTA													12:00	
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	20:37	*	FALTA											12:00	
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 82 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	08:31	17:35													
04/02/2025 TER	08:28	17:27													
05/02/2025 QUA	08:42	17:30													
06/02/2025 QUI	07:58	17:16									00:32				
07/02/2025 SEX	08:35	*	Esquecimento de Marcação												08:00
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	08:35	17:32													
11/02/2025 TER	07:56	17:27									00:34				
12/02/2025 QUA	08:18	17:30													
13/02/2025 QUI	08:13	17:31									00:17				
14/02/2025 SEX	08:27	17:16													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	08:58	17:30											00:28		
18/02/2025 TER	08:39	17:30													
19/02/2025 QUA	08:06	17:32									00:24				
20/02/2025 QUI	08:44	17:30													
21/02/2025 SEX	17:28	*	Esquecimento de Marcação												08:00
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	08:35	17:30													
25/02/2025 TER	08:36	17:09											00:21		
26/02/2025 QUA	08:59	17:29											00:29		
27/02/2025 QUI	08:14	17:34									00:16				
28/02/2025 SEX	08:13	14:57											02:16		

Saldo de Horas Anterior: 077:34 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 001:31 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 079:05 (A PAGAR)

Observação

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

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 83 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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											Medico				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	20:06	*	FALTA											12:00	
06/02/2025 QUI	08:11	*													
07/02/2025 SEX	08:12	*	FALTA											24:00	
08/02/2025 SAB	07:54	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	20:02	*	FALTA											12:00	
13/02/2025 QUI	08:00	*													
14/02/2025 SEX	08:13	*	FALTA											24:00	
15/02/2025 SAB	07:52	*													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	FALTA													12:00	
20/02/2025 QUI	07:55	*													
21/02/2025 SEX	08:11	*	FALTA											24:00	
22/02/2025 SAB	07:54	*													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	19:59	*	FALTA											12:00	
27/02/2025 QUI	08:03	*													
28/02/2025 SEX	08:17	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 84 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa JULIA BARROS CONCENCIO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0158427			JULIA BARROS CONCENCIO												
-			Medico Clinico						Medico						
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	08:19	*	FALTA											24:00	
07/02/2025 SEX	08:06	*													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	08:08	*	FALTA											24:00	
14/02/2025 SEX	08:06	*													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	08:11 +07:46											08:00	00:25		
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	20:16	*													
27/02/2025 QUI	19:37	*	FALTA											24:00	
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:25
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 85 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa JULIA FERREIRA SILVA 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
N0116155 JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA															
43479 - 150 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	18:45	*	FALTA											12:00	
04/02/2025 TER	07:02	*													
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	18:40	+07:00									00:20	08:00			
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	19:03	*	FALTA											12:00	
10/02/2025 SEG	07:06	*													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	18:47	*	FALTA											12:00	
13/02/2025 QUI	07:04	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	18:43	+06:57									00:14	08:00			
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	18:44	*	FALTA											12:00	
19/02/2025 QUA	07:03	*													
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	18:56	*	FALTA											12:00	
22/02/2025 SAB	07:02	*													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	18:46	*	FALTA											12:00	
25/02/2025 TER	07:01	*													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	18:56	*	FALTA											12:00	
28/02/2025 SEX	07:03	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	084:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 86 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	08:46	20:16									11:30				
03/02/2025 SEG	08:47	+08:15									11:28	08:00			
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	20:44	09:01									12:17	08:00			
10/02/2025 SEG	08:25	20:53									00:28				
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	08:10	20:17									12:07				
17/02/2025 SEG	08:06	20:32									00:32				
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	08:23	20:08											00:15		
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:15
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 87 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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											Enfermeiro				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	FALTA													24:00	
07/02/2025 SEX	19:02	*													
08/02/2025 SAB	07:08	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	07:00	+06:47										08:00	00:13		
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:59	*	FALTA											24:00	
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	06:54	+06:43										08:00	00:11		
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	18:45	*													
27/02/2025 QUI	06:34	*													
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:24
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 88 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
953287 - 0040															
	Tecnico em Radiologia														
	Tecnico														
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	07:16	+07:16										08:00			
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	07:22	+07:15	PD									08:00			
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	07:16	+07:08	PD									08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	07:27	+07:15	Compensação								00:15	08:00			00:27
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:13	+07:11	PD									08:00			
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	07:09	+07:18									00:18	08:00			
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	07:30	+07:12	PD									08:00			
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	07:21	+07:07	PD									08:00			
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:11	+07:14										08:00			
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:24	+07:15	PD									08:00			
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 89 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa JULYANA DIAS SERENO
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
N1164680 JULYANA DIAS SERENO															
4616808 - 0060 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB Demitido															
02/02/2025 DOM Demitido															
03/02/2025 SEG Demitido															
04/02/2025 TER Demitido															
05/02/2025 QUA Demitido															
06/02/2025 QUI Demitido															
07/02/2025 SEX Demitido															
08/02/2025 SAB Demitido															
09/02/2025 DOM Demitido															
10/02/2025 SEG Demitido															
11/02/2025 TER Demitido															
12/02/2025 QUA Demitido															
13/02/2025 QUI Demitido															
14/02/2025 SEX Demitido															
15/02/2025 SAB Demitido															
16/02/2025 DOM Demitido															
17/02/2025 SEG Demitido															
18/02/2025 TER Demitido															
19/02/2025 QUA Demitido															
20/02/2025 QUI Demitido															
21/02/2025 SEX Demitido															
22/02/2025 SAB Demitido															
23/02/2025 DOM Demitido															
24/02/2025 SEG Demitido															
25/02/2025 TER Demitido															
26/02/2025 QUA Demitido															
27/02/2025 QUI Demitido															
28/02/2025 SEX Demitido															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 90 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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												
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	20:04	*	FALTA											12:00	
03/02/2025 SEG	08:35	*													
04/02/2025 TER	20:02	*	FALTA											12:00	
05/02/2025 QUA	08:08	19:56									11:48				
06/02/2025 QUI	08:13	*													
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	FALTA													12:00	
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	07:57	20:04													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	08:21	20:06											00:15		
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	08:41	20:09											00:32		
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	FALTA													12:00	
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	FALTA													12:00	
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:47
0182	FALTAS (EM HORAS)	060:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 91 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa KATIA BRITTO FONTES
Carteira de Trabalho Função Cargo

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						Medico								
01/02/2025	SAB															
02/02/2025	DOM	Esquecimento de Marcação														24:00
03/02/2025	SEG	*	08:00													
04/02/2025	TER															
05/02/2025	QUA															
06/02/2025	QUI	19:54	08:11									12:17	08:00			
07/02/2025	SEX															
08/02/2025	SAB															
09/02/2025	DOM	10:02	+08:03										08:00	01:59		
10/02/2025	SEG															
11/02/2025	TER															
12/02/2025	QUA															
13/02/2025	QUI															
14/02/2025	SEX															
15/02/2025	SAB															
16/02/2025	DOM	07:59	+08:28									00:29	08:00			
17/02/2025	SEG															
18/02/2025	TER															
19/02/2025	QUA															
20/02/2025	QUI															
21/02/2025	SEX															
22/02/2025	SAB															
23/02/2025	DOM	10:38	*	FALTA											24:00	
24/02/2025	SEG	08:04	*													
25/02/2025	TER															
26/02/2025	QUA															
27/02/2025	QUI															
28/02/2025	SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	001:59
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 92 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa LARISSA CARVALHO PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168921															
9186531 - 0050															
	Medico Clinico														
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	08:14	20:08													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	08:19	20:09													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	FALTA													12:00	
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	08:15	20:08													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 93 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO
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
N1168904 -																
								Medico Pediatra								
01/02/2025	SAB															
02/02/2025	DOM	20:08	*	FALTA											12:00	
03/02/2025	SEG	08:31	20:06									11:35				
04/02/2025	TER	08:00	*													
05/02/2025	QUA															
06/02/2025	QUI															
07/02/2025	SEX															
08/02/2025	SAB															
09/02/2025	DOM	20:10	*	FALTA											12:00	
10/02/2025	SEG	20:01	*													
11/02/2025	TER															
12/02/2025	QUA															
13/02/2025	QUI															
14/02/2025	SEX															
15/02/2025	SAB															
16/02/2025	DOM	FALTA													12:00	
17/02/2025	SEG															
18/02/2025	TER															
19/02/2025	QUA															
20/02/2025	QUI															
21/02/2025	SEX															
22/02/2025	SAB															
23/02/2025	DOM	20:09	*	FALTA											12:00	
24/02/2025	SEG	20:10	*													
25/02/2025	TER															
26/02/2025	QUA															
27/02/2025	QUI															
28/02/2025	SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 94 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa LEANDRO ROSA FREITAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

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								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	06:47	19:05									00:13				
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	06:46	19:07									00:14				
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:49	19:03									00:11				
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	06:50	*	Esquecimento de Marcação												12:00
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	06:47	19:02									00:13				
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	06:49	19:02									00:11				
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	06:47	19:00									00:13				
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	06:47	19:04									00:13				
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:47	19:04									00:13				
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	06:49	19:02									00:11				
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	06:46	19:00									00:14				
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	06:45	19:01									00:15				
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	06:47	19:02									00:13				
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	06:50	19:00													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 95 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa LETICIA GOMES MUNIZ 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
N1169233 LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA															
37822 - 150 Assistente Social Assistente Social															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	07:04	+07:00									12:00	08:00			
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	Troca de Escala														12:00
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	07:04	+06:31									11:31	08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	Troca de Escala														12:00
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	07:04	+07:01									12:01	08:00			
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	07:02	+07:01									12:01	08:00			
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	FALTA													12:00	
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	18:50	*	PDN												
26/02/2025 QUA	06:59	18:55													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 96 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	108:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 97 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	07:02	+07:00										08:00			
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	07:05	18:20									11:15				
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	FALTA													24:00	
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	FALTA													24:00	
15/02/2025 SAB	07:06	*													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	07:59	18:19									10:20				
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	07:29	+06:50										08:00	00:39		
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	07:31	18:48									11:17				
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	07:30	*	FALTA											24:00	
27/02/2025 QUI	07:03	*													
28/02/2025 SEX	07:21	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:39
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 98 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 99 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 100 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa LUCIANA SANTOS DEODATO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168646			LUCIANA SANTOS DEODATO												
6125004 - 03841			Enfermeiro				Enfermeiro								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	07:06	*	FALTA											24:00	
03/02/2025 SEG	07:15	*													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	07:12	*	FALTA											24:00	
09/02/2025 DOM	07:06	*													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	07:25	*	FALTA											24:00	
15/02/2025 SAB	07:14	*													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	06:52	*	FALTA											24:00	
21/02/2025 SEX	07:16	*													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	07:05	*	FALTA											24:00	
27/02/2025 QUI	07:11	*													
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 101 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	06:57	+06:40										08:00	00:17		
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	06:54	+06:44										08:00			
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	06:58	+06:38										08:00	00:20		
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	06:58	+06:42										08:00	00:16		
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	06:50	+06:36										08:00	00:14		
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	001:07
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 102 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa LUIZ ANTONIO DE FARIA
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
N0116678																
7576 - 037																
Maqueiro																
Maqueiro																
01/02/2025	SAB	19:37	*	Esquecimento de Marcação												12:00
02/02/2025	DOM															
03/02/2025	SEG	19:01	+19:00									12:00	08:00			
04/02/2025	TER															
05/02/2025	QUA	19:17	+07:00										08:00	00:17		
06/02/2025	QUI															
07/02/2025	SEX	FALTA													12:00	
08/02/2025	SAB															
09/02/2025	DOM	20:43	+18:56									10:13	08:00			
10/02/2025	SEG															
11/02/2025	TER	19:00	+05:11										08:00	01:49		
12/02/2025	QUA															
13/02/2025	QUI	19:05	+06:53										08:00			
14/02/2025	SEX															
15/02/2025	SAB	19:12	+06:54										08:00	00:18		
16/02/2025	DOM															
17/02/2025	SEG	FALTA													12:00	
18/02/2025	TER															
19/02/2025	QUA	19:07	+06:50										08:00			
20/02/2025	QUI															
21/02/2025	SEX	19:14	*	Esquecimento de Marcação												12:00
22/02/2025	SAB															
23/02/2025	DOM	19:03	+18:57									11:57	08:00			
24/02/2025	SEG															
25/02/2025	TER	18:53	+06:46										08:00			
26/02/2025	QUA															
27/02/2025	QUI	Troca de Escala														12:00
28/02/2025	SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	002:24
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 103 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168939			LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO												
-			Medico Clinico				Medico								
01/02/2025 SAB	08:07	20:06													
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	FALTA													12:00	
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	08:13	*	FALTA											12:00	
16/02/2025 DOM	08:06	*													
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	20:04	*													
21/02/2025 SEX	08:01	*													
22/02/2025 SAB	FALTA													12:00	
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 104 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
4616144 - 0060															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	18:49	+07:00									00:11	08:00			
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	18:46	+07:00									00:14	08:00			
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	18:46	+07:00									00:14	08:00			
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	18:48	+07:00									00:12	08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	18:46	+07:01									00:15	08:00			
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	18:48	+07:00									00:12	08:00			
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	18:44	+07:00									00:16	08:00			
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	18:48	+07:01									00:13	08:00			
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	18:40	+07:00									00:20	08:00			
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	18:46	+07:00									00:14	08:00			
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	18:46	+07:01									00:15	08:00			
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	18:44	+07:01									00:17	08:00			
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	18:45	+07:00									00:15	08:00			
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	18:45	+07:00									00:15	08:00			

Operacional
Auxiliar de Servicos Gerais

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 105 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MAICON SIAS FRATTANI
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163142			MAICON SIAS FRATTANI												
86775 - 116			Medico Pediatra				Medico								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	20:22	*	FALTA											12:00	
08/02/2025 SAB	08:22	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	21:04	*	FALTA											12:00	
15/02/2025 SAB	08:20	*													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	19:48	*	FALTA											12:00	
22/02/2025 SAB	08:08	*													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	19:48	*	FALTA											12:00	

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 106 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	08:41	20:03											00:38		
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	08:44	*	Atestado Médico												12:00
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	08:20	20:09											00:11		
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	08:30	20:17											00:13		

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163 ATRASO 001:02

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 107 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170054															
30346 - 134RJ															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	06:54	+06:56										08:00			
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	06:58	+07:07										08:00			
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	06:55	+07:03										08:00			
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	06:56	+06:51										08:00			
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	06:56	*	FALTA											24:00	
28/02/2025 SEX	07:05	*													

Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 108 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARCELO GUARINO GULINELY
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116806 MARCELO GUARINO GULINELY															
85752 - 099 Tecnico em Radiologia Tecnico															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	07:06	+06:54										08:00			
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:07	+07:00										08:00			
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:03	+06:57										08:00			
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	07:09	+06:58										08:00			
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 109 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116621 MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY															
27329 - 062 Assistente Social Assistente Social															
01/02/2025 SAB	07:22	+07:02									11:40	08:00			
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	Troca de Escala														12:00
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	19:45	+07:03										08:00	00:42		
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	FALTA													12:00	
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	07:09	+04:27									09:18	07:22			
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	19:32	+05:41										08:00	01:51		
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	07:09	+07:08									11:59	08:00			
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	FALTA													12:00	
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	19:21	+07:00										08:00	00:21		

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	002:54
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	047:22

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 110 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES

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
N1165776			MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES												
65568 - 066			Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem						
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	07:09	*	FALTA											24:00	
05/02/2025 QUA	07:34	*													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	FALTA													24:00	
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	06:58	+03:12										05:57	03:46		
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	07:10	*	FALTA											24:00	
23/02/2025 DOM	07:19	*													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	07:15	+03:11										05:55	04:04		

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	007:50
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	011:52

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 111 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARCILIO ALMEIDA FURTADO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170052			MARCILIO ALMEIDA FURTADO												
90310 - 123			Maqueiro				Maqueiro								
01/02/2025 SAB	06:57	19:00													
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	06:57	19:01													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	06:56	19:00													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	06:56	19:01													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	06:58	19:00													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	06:54	19:00													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	06:55	19:02													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	06:57	19:02													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	06:59	19:01													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	06:55	19:04													
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	06:57	19:01													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	FALTA													12:00	
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	06:54	19:04													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	06:54	19:01													
28/02/2025 SEX	06:58	19:00									12:02				

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 112 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARIA AUGUSTA SANGY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170055 MARIA AUGUSTA SANGY															
28476 - 086 Maqueiro											Maqueiro				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	06:57	19:05													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	07:09	20:18									01:18				
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:59	19:08													
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	07:06	19:03													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:33	19:35													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	07:02	19:08													
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	07:05	19:11									00:11				
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	07:08	19:22									00:22				
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	07:04	19:11									00:11				
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	07:11	19:18													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	07:09	19:17									00:17				
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	06:55	*	Esquecimento de Marcação												12:00
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	06:59	19:03													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	07:02	19:01													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 113 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARIA CEZARIO FLORENTINO
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
N0116807 MARIA CEZARIO FLORENTINO															
36134 - 162 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM Férias															
03/02/2025 SEG Férias															
04/02/2025 TER Férias															
05/02/2025 QUA Férias															
06/02/2025 QUI Férias															
07/02/2025 SEX Férias															
08/02/2025 SAB Férias															
09/02/2025 DOM Férias															
10/02/2025 SEG Férias															
11/02/2025 TER Férias															
12/02/2025 QUA Férias															
13/02/2025 QUI Férias															
14/02/2025 SEX Férias															
15/02/2025 SAB Férias															
16/02/2025 DOM Férias															
17/02/2025 SEG Férias															
18/02/2025 TER Férias															
19/02/2025 QUA Férias															
20/02/2025 QUI Férias															
21/02/2025 SEX Férias															
22/02/2025 SAB Férias															
23/02/2025 DOM Férias															
24/02/2025 SEG Férias															
25/02/2025 TER Férias															
26/02/2025 QUA Férias															
27/02/2025 QUI Férias															
28/02/2025 SEX Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 114 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARIA DE LOURDES 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
N0117811 MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA															
28002 - 037 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/02/2025 SAB	18:50	+07:10									00:20	08:00			
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	19:02	+07:04										08:00			
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	19:09	+07:00										08:00			
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	19:10	+07:04										08:00			
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	19:03	+07:05										08:00			
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	18:54	+07:02										08:00			
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	19:01	+07:01										08:00			
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	19:04	+07:00										08:00			
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	19:21	+06:59	Compensação									08:00			00:22
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	19:02	+06:59										08:00			
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	19:03	+07:03										08:00			
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	18:59	+07:01										08:00			
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	19:01	+06:59										08:00			
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	18:51	+07:02									00:11	08:00			
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 115 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARIA ELENA CORREA 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
N1160499 MARIA ELENA CORREA PEREIRA															
76831 - 001 Assistente Social Assistente Social															
01/02/2025 SAB FALTA														12:00	
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER FALTA														12:00	
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX FALTA														12:00	
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG FALTA														12:00	
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI FALTA														12:00	
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM FALTA														12:00	
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA FALTA														12:00	
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB FALTA														12:00	
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER FALTA														12:00	
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX FALTA														12:00	

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 116 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARIANA COSTA NICOLIELLO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164694 MARIANA COSTA NICOLIELLO															
7490456 - 0040 Medico Clinico Medico															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	08:06	20:07									12:01				
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	FALTA													24:00	
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	08:15	20:42									12:27				
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	19:57	*	FALTA											24:00	
14/02/2025 SEX	19:51	*													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	08:10	20:07									11:57				
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	FALTA													24:00	
21/02/2025 SEX	08:10	*	20:06	*											
22/02/2025 SAB	20:10	*													
23/02/2025 DOM	08:06	*													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	08:01	20:11									12:10				
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	20:02	*	FALTA											24:00	
28/02/2025 SEX	20:10	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 117 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 118 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA
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
N0117831 MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA															
49841 - 166 Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	07:22	+06:59										08:00	00:23		
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	07:26	*	FALTA											24:00	
13/02/2025 QUI	07:02	*													
14/02/2025 SEX	07:22	19:08									11:46				
15/02/2025 SAB	07:01	*													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	07:13	*	FALTA											24:00	
19/02/2025 QUA	07:17	*													
20/02/2025 QUI	07:20	*													
21/02/2025 SEX	07:00	*													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	18:36	*	FALTA											24:00	
25/02/2025 TER	07:14	*													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:23
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 119 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARINA MAFORT SIAS LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo

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								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	20:01	*	FALTA											24:00	
08/02/2025 SAB	20:42	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	19:54	*	FALTA											24:00	
15/02/2025 SAB	20:04	*													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	19:55	*	FALTA											24:00	
22/02/2025 SAB	19:58	*													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	19:57	*	FALTA											24:00	

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 120 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARINA OUVERNEY FEIJO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1166247 MARINA OUVERNEY FEIJO															
- Medico Clinico							Medico								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	08:27	20:00											00:27		
04/02/2025 TER	08:28	20:01									11:33				
05/02/2025 QUA	08:29	20:00											12:29		
06/02/2025 QUI	20:13	*													
07/02/2025 SEX	08:11	*													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	08:34	20:09									11:35				
10/02/2025 SEG	08:36	20:02											00:34		
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	20:20	*	FALTA											24:00	
13/02/2025 QUI	08:14	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	08:22	20:01											00:21		
18/02/2025 TER	08:31	20:04									11:33				
19/02/2025 QUA	08:30	*	FALTA											24:00	
20/02/2025 QUI	08:13	*													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	08:28	20:04											00:24		
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	08:25	20:50											11:35		
27/02/2025 QUI	20:07	*													
28/02/2025 SEX	08:15	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	025:50
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 121 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 122 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO
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
N1161054			MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO												
19534 - 162			Medico Clinico				Medico								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	08:08	*	FALTA											12:00	
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	08:08	*	FALTA											12:00	
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	08:01	*	FALTA											12:00	
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	08:07	19:58													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 123 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 124 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
10580 - 163															
01/02/2025 SAB	07:08	19:01													
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	07:03	19:02													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	Troca de Escala														12:00
06/02/2025 QUI	06:59	19:20									12:21				
07/02/2025 SEX	07:07	19:08													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	07:02	19:04													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	07:07	19:13									00:13				
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:08	19:04													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	07:02	19:04													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:13	19:07											00:13		
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:03	18:19											00:41		
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	FALTA													12:00	
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	07:02	19:08													
24/02/2025 SEG	07:05	19:02									11:57				
25/02/2025 TER	Troca de Escala														12:00
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:02	19:24									00:24				
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:54
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 125 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	07:05	*	FALTA											24:00	
05/02/2025 QUA	07:07	18:54									11:47				
06/02/2025 QUI	06:58	*													
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	07:04	*													
09/02/2025 DOM	07:01	*													
10/02/2025 SEG	07:00	*	FALTA											24:00	
11/02/2025 TER	07:04	*													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	07:18	*	FALTA											24:00	
17/02/2025 SEG	07:11	*													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	07:09	*	FALTA											24:00	
23/02/2025 DOM	07:17	*													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	FALTA													24:00	

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 126 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MONICA GRIPP 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
N1166237			MONICA GRIPP DA SILVA												
45953 - 125			Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem						
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	07:09	*	FALTA											24:00	
04/02/2025 TER	07:05	*													
05/02/2025 QUA	07:06	19:03									11:57				
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	07:03	*	FALTA											24:00	
10/02/2025 SEG	07:03	*													
11/02/2025 TER	07:02	19:04									12:02				
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:02	18:59									11:57				
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	FALTA													24:00	
16/02/2025 DOM	07:07	*													
17/02/2025 SEG	07:28	18:56									11:28				
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:02	18:55									11:53				
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	07:08	*	FALTA											24:00	
22/02/2025 SAB	07:15	*													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:15	*	FALTA											24:00	
28/02/2025 SEX	07:15	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 127 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
35763 - 134															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	19:59	*	FALTA											24:00	
05/02/2025 QUA	08:06	*													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	08:14	*	FALTA											24:00	
12/02/2025 QUA	08:15	*													
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	20:00	+08:02										08:00	11:58		
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	FALTA													24:00	
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

Médico Clínico — Médico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	011:58
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 128 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa MORGANA BARBOSA OTONI
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
N0116296 MORGANA BARBOSA OTONI															
0620724 - 0060 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	07:09	+06:53										08:00			
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	06:58	+06:42										08:00	00:16		
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	06:57	*	FALTA											24:00	
16/02/2025 DOM	07:04	*													
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	06:59	+06:55										08:00			
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:14	+06:30										08:00	00:44		
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	001:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 129 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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			MURILO DA SILVA JARDIM												
4405835 - 0020			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	06:54	*	FALTA											24:00	
03/02/2025 SEG	07:04	*													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	06:44	+06:53										08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	18:42	*	FALTA											24:00	
15/02/2025 SAB	07:11	*													
16/02/2025 DOM	07:00	18:55									11:55				
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	18:52	*	FALTA											24:00	
21/02/2025 SEX	07:12	*													
22/02/2025 SAB	07:00	*													
23/02/2025 DOM	07:17	*													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	18:49	*													
26/02/2025 QUA	07:32	*	FALTA											24:00	
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 130 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
01/02/2025 SAB	FALTA													24:00	
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	09:03	*	FALTA											24:00	
08/02/2025 SAB	07:06	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	06:58	*	FALTA											24:00	
14/02/2025 SEX	07:07	*													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:00	*	FALTA											24:00	
20/02/2025 QUI	07:07	18:58									11:51				
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:06	19:09											10:51		
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	010:51
0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 131 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa NEIDE FRAGA MACHADO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154699 NEIDE FRAGA MACHADO															
55987 - 111 Assistente Social Assistente Social															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM Troca de Escala															12:00
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	06:53	+06:55									12:02	08:00			
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB Troca de Escala															12:00
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	06:59	+07:00									12:01	08:00			
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX Troca de Escala															12:00
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:03	+07:07									12:04	08:00			
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI FALTA														12:00	
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	07:01	+07:01									12:00	08:00			
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	18:20	+06:36									00:16	08:00			
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 132 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 133 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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														
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	07:23	*	FALTA											24:00	
04/02/2025 TER	07:11	*													
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	07:22 +06:44											08:00	00:38		
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	07:16 +06:55											08:00	00:21		
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	FALTA													24:00	
22/02/2025 SAB	07:08	*													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:19	*	FALTA											24:00	
28/02/2025 SEX	07:18	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:59
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 134 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa NILTON CESAR GUARINO GULINELY
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154709															
0288174 - 0060															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	07:08	+07:04										08:00			
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	07:07	+06:56										08:00			
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	07:06	+07:24									00:24	08:00			
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	07:11	+06:59	Compensação									08:00			00:12

Função: Tecnico em Radiologia
Cargo: Tecnico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 135 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa NONA MENEGUSSI GALDINO
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
N1168614 NONA MENEGUSSI GALDINO															
19749 - 162 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB	07:21	*	FALTA											24:00	
02/02/2025 DOM	07:08	*													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	07:06	*	FALTA											24:00	
08/02/2025 SAB	07:10	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:07	*	FALTA											24:00	
14/02/2025 SEX	07:21	*													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:07	*	FALTA											24:00	
20/02/2025 QUI	07:07	*													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:10 +06:58											08:00			
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 136 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa PAMELA DE OLIVEIRA 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
N1160396 -	PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS Odontólogo						Odontologo								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	07:59	*	FALTA											24:00	
05/02/2025 QUA	08:13	*													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	08:02	*	FALTA											24:00	
12/02/2025 QUA	08:07	*													
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	07:59	*	FALTA											24:00	
19/02/2025 QUA	08:10	*													
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:56	*	FALTA											24:00	
26/02/2025 QUA	08:06	*													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 137 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa PAMELA XAVIER 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
N0118182 PAMELA XAVIER DOS SANTOS															
9994660 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB Af.Previdência															
02/02/2025 DOM Af.Previdência															
03/02/2025 SEG Af.Previdência															
04/02/2025 TER Af.Previdência															
05/02/2025 QUA Af.Previdência															
06/02/2025 QUI Af.Previdência															
07/02/2025 SEX Af.Previdência															
08/02/2025 SAB Af.Previdência															
09/02/2025 DOM Af.Previdência															
10/02/2025 SEG Af.Previdência															
11/02/2025 TER Af.Previdência															
12/02/2025 QUA Af.Previdência															
13/02/2025 QUI Af.Previdência															
14/02/2025 SEX Af.Previdência															
15/02/2025 SAB Af.Previdência															
16/02/2025 DOM Af.Previdência															
17/02/2025 SEG Af.Previdência															
18/02/2025 TER Af.Previdência															
19/02/2025 QUA Af.Previdência															
20/02/2025 QUI Af.Previdência															
21/02/2025 SEX Af.Previdência															
22/02/2025 SAB Af.Previdência															
23/02/2025 DOM Af.Previdência															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	07:14	*	FALTA											24:00	
27/02/2025 QUI	07:06	*													
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 138 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa PAULO CEZAR TRINDADE
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116199 PAULO CEZAR TRINDADE															
31744 - 086 Maqueiro							Maqueiro								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	19:03	+07:00										08:00			
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	18:36	+07:03									00:27	08:00			
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	19:23	+06:55	Esquecimento de Marcação									08:00			00:28
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	18:58	+07:00										08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	18:52	+07:00										08:00			
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	18:33	+06:53									00:20	08:00			
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	19:29	+07:32										08:00			
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	18:19	+07:02									00:43	08:00			
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	18:24	+07:01									00:37	08:00			
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	18:31	+06:51									00:20	08:00			
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	18:40	+07:09									00:29	08:00			
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	18:45	+07:00									00:15	08:00			
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	18:51	+06:51										08:00			
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	18:43	+07:04									00:21	08:00			

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 139 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116609 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA															
94530 - 095 Maqueiro															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	19:15	+07:01										08:00	00:14		
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	19:05	+07:04										08:00			
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	19:00	+07:00										08:00			
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	19:02	+07:01										08:00			
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	19:01	+07:03										08:00			
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	18:49	+07:03									00:14	08:00			
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	FALTA													12:00	
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	FALTA													12:00	
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	FALTA													12:00	
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	FALTA													12:00	
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	Atestado Médico														12:00
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	19:04	+07:05										08:00			
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	19:01	+07:07	FALTA											12:00	
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	19:15	+07:04										08:00	00:11		

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:25
0182	FALTAS (EM HORAS)	060:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 140 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa PHALOMA FERREIRA ORNELLAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0158355 PHALOMA FERREIRA ORNELLAS															
21770 - 158 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB	Férias														
02/02/2025 DOM	Férias														
03/02/2025 SEG	06:55	+06:46										08:00			
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	06:55	+06:43										08:00	00:12		
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	07:01	+06:38										08:00	00:22		
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	07:02	+06:43										08:00	00:17		
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:13	+06:37										08:00	00:36		
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	001:27
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 141 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa RACHEL FERRAZ NOGUEIRA
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
N0116156 RACHEL FERRAZ NOGUEIRA															
50299 - 052RJ Auxiliar de Saude Bucal							Auxiliar								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	06:51	19:00													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:00	19:02													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	06:56	19:00													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	07:00	18:57													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	07:01	18:55													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	06:53	18:51													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	06:52	18:58													
21/02/2025 SEX	06:53	19:00									12:07				
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	FALTA													12:00	
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	06:59	19:00													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 142 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 143 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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																
6620947 - 0060																
Condutor de Veiculo de Urgencia																
Motorista de Ambulancia																
01/02/2025	SAB	07:08	+07:03										08:00			
02/02/2025	DOM															
03/02/2025	SEG															
04/02/2025	TER															
05/02/2025	QUA	04:20	+06:42									02:22	08:46			
06/02/2025	QUI															
07/02/2025	SEX															
08/02/2025	SAB															
09/02/2025	DOM	06:38	+06:47										08:00			
10/02/2025	SEG															
11/02/2025	TER															
12/02/2025	QUA															
13/02/2025	QUI	07:20	+06:38										08:00	00:42		
14/02/2025	SEX															
15/02/2025	SAB															
16/02/2025	DOM															
17/02/2025	SEG	07:26	+06:40										08:00	00:46		
18/02/2025	TER															
19/02/2025	QUA															
20/02/2025	QUI															
21/02/2025	SEX	07:09	+06:37										08:00	00:23		
22/02/2025	SAB															
23/02/2025	DOM															
24/02/2025	SEG															
25/02/2025	TER	16:48	+06:32										08:00	09:16		
26/02/2025	QUA															
27/02/2025	QUI															
28/02/2025	SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	011:07
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:46

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 144 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:00	+06:50										08:00			
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	18:55	*													
08/02/2025 SAB	06:50	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	07:05	+06:50										08:00			
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:00	+06:49										08:00	00:11		
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	18:56	*													
20/02/2025 QUI	06:50	*													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	06:59	+06:51										08:00			
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:11
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 145 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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				
01/02/2025 SAB Férias															
02/02/2025 DOM Férias															
03/02/2025 SEG Férias															
04/02/2025 TER Férias															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	09:10	+09:17										08:00			
11/02/2025 TER	20:17	+07:20										08:00	00:57		
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	09:44	+09:15										08:00	00:29		
18/02/2025 TER	FALTA													12:00	
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	08:56	+09:01										08:00			
25/02/2025 TER	FALTA													12:00	
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	001:26
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 146 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa RAPHAEL DE MELLO FARIA
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
N0116312 RAPHAEL DE MELLO FARIA															
5395875 - 0010 Tecnico em Radiologia							Tecnico								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	06:50	+07:16									00:26	08:00			
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	06:52	+07:15									00:23	08:00			
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	06:53	*	PD												
16/02/2025 DOM	07:00	+07:10										08:00			
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	06:50	+07:13									00:23	08:00			
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 147 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa RAPHAELLA GRAVINO 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
N1168553															
6045317 - 0050															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	07:05	+07:00										08:00			
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	07:00	*	FALTA											24:00	
13/02/2025 QUI	07:01	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:58	*	FALTA											24:00	
19/02/2025 QUA	07:02	*													
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	07:07	*	FALTA											24:00	
25/02/2025 TER	07:12	*													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 148 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa RENATA FREITAS LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119890 RENATA FREITAS LOPES															
8819343 - 0010 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB	FALTA													24:00	
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:04	*													
06/02/2025 QUI	07:02	19:07									12:05				
07/02/2025 SEX	07:03	*	FALTA											24:00	
08/02/2025 SAB	07:14	*													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	19:01	*													
12/02/2025 QUA	07:04	*													
13/02/2025 QUI	07:10	*	FALTA											24:00	
14/02/2025 SEX	07:11	*													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:12	*													
18/02/2025 TER	07:04	19:02									11:58				
19/02/2025 QUA	07:03	+06:57										08:00			
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:04	*	FALTA											24:00	
26/02/2025 QUA	07:04	*													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 149 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ROBERTA COELHO 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
N0156155 ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA															
16606 - 140 Medico Clinico											Medico				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	07:54	20:00													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	08:26	20:02											00:24		
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	08:18	20:01											00:17		
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	Demitido														
20/02/2025 QUI	Demitido														
21/02/2025 SEX	Demitido														
22/02/2025 SAB	Demitido														
23/02/2025 DOM	Demitido														
24/02/2025 SEG	Demitido														
25/02/2025 TER	Demitido														
26/02/2025 QUA	Demitido														
27/02/2025 QUI	Demitido														
28/02/2025 SEX	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 012:52 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 012:52 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163 ATRASO 000:41

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 150 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO
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
N1163965			ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO												
32283 - 146			Tecnico em Radiologia				Tecnico								
01/02/2025 SAB	06:57	+07:05	PD									08:00			
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	Férias														
07/02/2025 SEX	Férias														
08/02/2025 SAB	Férias														
09/02/2025 DOM	Férias														
10/02/2025 SEG	Férias														
11/02/2025 TER	Férias														
12/02/2025 QUA	Férias														
13/02/2025 QUI	Férias														
14/02/2025 SEX	Férias														
15/02/2025 SAB	Férias														
16/02/2025 DOM	Férias														
17/02/2025 SEG	Férias														
18/02/2025 TER	Férias														
19/02/2025 QUA	Férias														
20/02/2025 QUI	Férias														
21/02/2025 SEX	Férias														
22/02/2025 SAB	Férias														
23/02/2025 DOM	Férias														
24/02/2025 SEG	Férias														
25/02/2025 TER	Férias														
26/02/2025 QUA	Férias														
27/02/2025 QUI	Férias														
28/02/2025 SEX	Férias														

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 151 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR
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
N0116658			ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR												
87385 - 138			Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem						
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	08:42	18:00									00:30				
04/02/2025 TER	08:44	17:42													
05/02/2025 QUA	08:48	17:11											00:37		
06/02/2025 QUI	08:37	17:03											00:27		
07/02/2025 SEX	08:37	17:24													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	08:30	17:33													
11/02/2025 TER	08:29	17:37													
12/02/2025 QUA	08:33	17:30													
13/02/2025 QUI	08:26	17:32													
14/02/2025 SEX	08:27	17:05											00:25		
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	08:36	17:00											00:30		
18/02/2025 TER	08:37	17:33													
19/02/2025 QUA	08:26	17:11											00:19		
20/02/2025 QUI	08:25	17:30													
21/02/2025 SEX	08:25	16:04											01:26		
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	FALTA													08:00	
25/02/2025 TER	11:00	17:34											02:30		
26/02/2025 QUA	08:51	17:30											00:21		
27/02/2025 QUI	08:47	17:43											00:17		
28/02/2025 SEX	08:32	16:49											00:41		

Saldo de Horas Anterior: 010:25 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 015:03 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 025:28 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Data : ___/___/_____ _____

Funcionário **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 152 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa ROSELY ALVES 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
N0119575			ROSELY ALVES DA SILVA												
56207 - 026			Auxiliar de Servicos Gerais				Operacional								
01/02/2025 SAB	07:04	19:10													
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	06:53	19:07													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:09	19:05													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	07:13	19:03	Compensação												00:13
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	06:52	19:15									00:23				
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	07:14	19:14													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:08	19:11									00:11				
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	07:07	19:04													
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:11	19:11													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:12	19:08	Compensação												00:12
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	07:05	19:10													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	07:07	19:06													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:09	19:04													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:10	19:11									00:11				
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 153 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	06:55	+06:37										08:00	00:18		
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	06:53	+06:45										08:00			
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	07:01	+06:34										08:00	00:26		
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	06:51	*	FALTA											24:00	
23/02/2025 DOM	07:03	*													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	06:57	+06:34										08:00	00:23		

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	001:07
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 154 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	07:42	*	FALTA											24:00	
05/02/2025 QUA	07:53	*													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:19	*	FALTA											24:00	
11/02/2025 TER	08:14	*													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	07:53	*	FALTA											24:00	
17/02/2025 SEG	07:08	*													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	07:15 +03:13											05:58	04:02		
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	07:23 +06:59											08:00	00:24		

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	004:26
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	013:58

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 155 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
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
N0117803 SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO															
7334376 - 0030 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB	11:52	*													
02/02/2025 DOM	07:04	+07:03										08:00			
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	FALTA													24:00	
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	Demitido														
13/02/2025 QUI	Demitido														
14/02/2025 SEX	Demitido														
15/02/2025 SAB	Demitido														
16/02/2025 DOM	Demitido														
17/02/2025 SEG	Demitido														
18/02/2025 TER	Demitido														
19/02/2025 QUA	Demitido														
20/02/2025 QUI	Demitido														
21/02/2025 SEX	Demitido														
22/02/2025 SAB	Demitido														
23/02/2025 DOM	Demitido														
24/02/2025 SEG	Demitido														
25/02/2025 TER	Demitido														
26/02/2025 QUA	Demitido														
27/02/2025 QUI	Demitido														
28/02/2025 SEX	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 156 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa SAMARA DOS SANTOS CASTRO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119395 SAMARA DOS SANTOS CASTRO															
7334817 - 0030 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	06:55	*	FALTA											24:00	
04/02/2025 TER	07:18	*													
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	06:55	*													
08/02/2025 SAB	07:01	*													
09/02/2025 DOM	06:59 +06:46											08:00	00:13		
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	06:51	*													
14/02/2025 SEX	07:00	*													
15/02/2025 SAB	06:54	*	FALTA											24:00	
16/02/2025 DOM	07:08	*													
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	06:54	*													
20/02/2025 QUI	07:07	*													
21/02/2025 SEX	06:53 +06:48											08:00			
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	06:50	*													
26/02/2025 QUA	06:56	*													
27/02/2025 QUI	06:53	*	FALTA											24:00	
28/02/2025 SEX	07:11	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:13
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 157 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA
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
N1168439															
1681130 - 080															
01/02/2025 SAB	FALTA													12:00	
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	18:59	+07:00										08:00			
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	18:56	+07:00										08:00			
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	18:58	+06:58										08:00			
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	19:11	+06:59										08:00	00:12		
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	19:00	+07:01										08:00			
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	19:02	+06:58										08:00			
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	19:03	+07:01										08:00			
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	18:58	+07:00										08:00			
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	19:06	+07:03										08:00			
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	19:03	+06:58										08:00			
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	18:59	+06:59										08:00			
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	19:00	+06:53										08:00			
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	18:58	+07:02										08:00			
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:12
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	104:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 158 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 159 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES
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
N0116741 SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES															
95070 - 113 Odontólogo Odontologo															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	07:48	*	FALTA											24:00	
04/02/2025 TER	08:03	*													
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:52	*	FALTA											24:00	
11/02/2025 TER	08:25	*													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:57	*	FALTA											24:00	
18/02/2025 TER	08:07	*													
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	FALTA													24:00	
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	07:46	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 160 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116251 SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO															
64624 - 006 Recepcionista Recepcionista															
01/02/2025 SAB	06:44	19:00									00:16				
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	06:46	19:00									00:14				
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	FALTA													12:00	
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	06:48	19:02									00:12				
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	06:51	19:00													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	06:40	19:02									00:20				
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	06:53	19:07													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	06:48	19:03									00:12				
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	06:49	19:04									00:11				
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	06:54	*	Atestado Médico												12:00
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	06:44	19:00									00:16				
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	06:51	19:03													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	06:49	19:02									00:11				
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	06:46	19:04									00:14				
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 161 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117863 SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA															
9019153 - 0030 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	07:23	*	FALTA											24:00	
04/02/2025 TER	07:18	*													
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	07:22 +06:50											08:00	00:32		
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	07:27 +06:53											08:00	00:34		
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	07:26	*	FALTA											24:00	
22/02/2025 SAB	07:17	*													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	07:23 +06:54											08:00	00:29		
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	001:35
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 162 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa SILVIA SOUZA LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117363 SILVIA SOUZA LOPES															
82869 - 168 Enfermeiro Enfermeiro															
01/02/2025 SAB	06:59	*	FALTA											24:00	
02/02/2025 DOM	07:08	*													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	18:30	*	FALTA											24:00	
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:10	*	Atestado Médico												24:00
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	FALTA													24:00	
20/02/2025 QUI	06:49	*													
21/02/2025 SEX	06:53	*													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER	07:04	*	FALTA											24:00	
26/02/2025 QUA	07:08	*													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 163 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	06:56	19:02													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	06:54	19:01													
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:57	18:59													
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	06:54	19:02													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	06:56	19:00													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	06:57	19:01													
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	06:59	19:04													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	06:53	19:00													
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:56	19:01													
19/02/2025 QUA	06:50	19:09									12:19				
20/02/2025 QUI	06:59	19:01													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	06:55	19:00													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	06:55	18:57													
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	19:00	*	FALTA											12:00	
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto — Página 164 de 186
VIVA RIO
Emissão: Março/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 10/03/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa — SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO
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
N0116615			SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO												
1771 - 091			Medico Pediatra												
01/02/2025 SAB	Férias														
02/02/2025 DOM	Férias														
03/02/2025 SEG	Férias														
04/02/2025 TER	Férias														
05/02/2025 QUA	Férias														
06/02/2025 QUI	Férias														
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	08:02	*	FALTA											24:00	
13/02/2025 QUI	08:13	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	08:03	*	FALTA											24:00	
20/02/2025 QUI	08:28	*													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	08:07	*	FALTA											24:00	
27/02/2025 QUI	08:28	*													
28/02/2025 SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 072:00

Observação

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 165 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 SIMONE RUSSO MAKLUF															
5405460 - 0010 Medico Clinico															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG	20:22	*	FALTA											12:00	
04/02/2025 TER	08:27	*													
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	08:12	*	FALTA											24:00	
07/02/2025 SEX	08:33	*													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	20:19	*	FALTA											12:00	
11/02/2025 TER	08:42	*													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	08:30	*	FALTA											24:00	
14/02/2025 SEX	08:48	*													
15/02/2025 SAB	08:35	20:10									11:35				
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	20:42	*	FALTA											12:00	
18/02/2025 TER	08:51	*													
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	08:18	*	FALTA											24:00	
21/02/2025 SEX	09:06	*													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	20:23	*	FALTA											12:00	
25/02/2025 TER	08:37	*													
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	08:25	*	FALTA											24:00	
28/02/2025 SEX	08:45	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 144:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 166 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa SUELEN MARIA GURGEL 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
N0117541 SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA															
6338913 - 0050 Medico Clinico Medico															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	08:00	*	FALTA											24:00	
03/02/2025 SEG	08:21	+08:12									23:51	08:00			
04/02/2025 TER	FALTA													12:00	
05/02/2025 QUA	08:13	*													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	07:55	*	FALTA											24:00	
10/02/2025 SEG	09:06	+08:06									23:00	08:00			
11/02/2025 TER	FALTA													12:00	
12/02/2025 QUA	08:41	20:05									11:24				
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	08:24	*	FALTA											24:00	
17/02/2025 SEG	09:44	*													
18/02/2025 TER	20:21	*	FALTA											12:00	
19/02/2025 QUA	08:21	*													
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	08:12	*	FALTA											24:00	
24/02/2025 SEG	08:56	+08:29									23:33	08:00			
25/02/2025 TER	FALTA													12:00	
26/02/2025 QUA	08:26	*													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	144:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 167 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
01/02/2025 SAB Férias															
02/02/2025 DOM Troca de Escala															12:00
03/02/2025 SEG	07:12	19:07									11:55				
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	19:03	*	Esquecimento de Marcação												12:00
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB Troca de Escala															12:00
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:18	+07:15									23:57	08:00			
11/02/2025 TER Troca de Escala															12:00
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:17	19:16									11:59				
14/02/2025 SEX Troca de Escala															12:00
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	19:04	+07:08										08:00			
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	19:11	+07:30									00:19	08:00			
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM FALTA														12:00	
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	19:14	*	Esquecimento de Marcação												12:00
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 168 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 169 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa TAYNA FREZ PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165532 TAYNA FREZ PINTO															
24164 - 171 Medico Clinico							Medico								
01/02/2025 SAB	08:10	*	FALTA											24:00	
02/02/2025 DOM	08:09	*													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	08:14	*	FALTA											24:00	
09/02/2025 DOM	08:13	*													
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	08:15	20:04											11:15		
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	08:03	*	FALTA											24:00	
23/02/2025 DOM	08:13	*													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	011:15
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 170 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169418 TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA															
23825 - 171 Medico Clinico											Medico				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	FALTA													12:00	
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	Atestado Médico														12:00
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX	20:23	*	FALTA											12:00	
22/02/2025 SAB	08:07	*													
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 171 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165530 4617000 - 0060											TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA Enfermeiro			Enfermeiro	
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:25	+06:59										08:00	00:26		
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER	07:27	*	FALTA											24:00	
12/02/2025 QUA	07:13	*													
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG	07:26	*	FALTA											24:00	
18/02/2025 TER	07:02	*													
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	07:18	*	FALTA											24:00	
24/02/2025 SEG	07:06	*													
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:26
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 172 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa THAIS OUVERNEY FEIJO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161608			THAIS OUVERNEY FEIJO												
07265 - 180			Medico Clinico				Medico								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	21:11	*	FALTA											12:00	
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	20:20	*	FALTA											12:00	
13/02/2025 QUI	08:13	*													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	20:28	*	FALTA											12:00	
20/02/2025 QUI	08:13	*													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	20:30	*	FALTA											12:00	
27/02/2025 QUI	08:09	*													
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 173 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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						
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX	08:07	20:20									00:13				
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	07:56	20:09									12:13				
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	08:09	20:47									00:38				
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	07:59	20:11									12:12				
21/02/2025 SEX	08:00	20:09													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	08:05	20:08									12:03				
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	08:03	20:10													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 174 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 175 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa THATIANA LISBOA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169379			THATIANA LISBOA PEREIRA												
-			Medico Clinico				Medico								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	08:20	20:00											00:20		
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	08:21	20:03											00:21		
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	08:31	20:00											00:31		
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	08:21	20:00											00:21		
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163 ATRASO 001:33

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 176 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	06:58	18:58													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	06:40	19:00									00:20				
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	06:40	18:59									00:19				
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	06:36	19:01									00:24				
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:01	18:58													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	06:32	19:01									00:28				
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	07:04	19:04													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	06:38	18:59									00:21				
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	06:40	19:00									00:20				
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	06:44	19:02									00:16				
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	06:44	19:00									00:16				
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	06:51	18:57													
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	06:40	18:54									00:14				
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	06:38	18:55									00:17				

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 177 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	19:50	*	FALTA											12:00	
03/02/2025 SEG	08:10	*													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	19:56	*	FALTA											12:00	
10/02/2025 SEG	08:03	*													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	19:55	*	FALTA											12:00	
17/02/2025 SEG	08:02	*													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	19:46	*	FALTA											12:00	
24/02/2025 SEG	08:00	*													
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto — Página 178 de 186
VIVA RIO
Emissão: Março/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 10/03/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa — VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO
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
N0161392			VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO												
15083 - 140			Odontólogo				Odontologo								
01/02/2025 SAB	07:57	*	FALTA											24:00	
02/02/2025 DOM	08:20	*													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	07:57	*													
06/02/2025 QUI	08:20	*													
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	FALTA													24:00	
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB	FALTA													24:00	
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	08:03	*	FALTA											24:00	
23/02/2025 DOM	08:30	*													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	08:09	*													
27/02/2025 QUI	08:37	*													
28/02/2025 SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 179 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 180 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa VANESSA PEREIRA TARDIN
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116190 VANESSA PEREIRA TARDIN															
5394435 - 0010 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	07:01	*	FALTA											24:00	
05/02/2025 QUA	07:32	*													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:05	*	FALTA											24:00	
11/02/2025 TER	07:23	*													
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	07:05	*	FALTA											24:00	
17/02/2025 SEG	07:28	*													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	07:02	*	FALTA											24:00	
23/02/2025 DOM	07:23	*													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	07:25	*	FALTA											24:00	

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 181 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa VANIA GOMES MORAES
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
N1169153			VANIA GOMES MORAES												
94620 - 160			Odontólogo				Odontologo								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	07:59	*	FALTA											24:00	
03/02/2025 SEG	08:02	*													
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	07:59	*													
07/02/2025 SEX	08:10	*													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM	FALTA													24:00	
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	07:53	*	FALTA											24:00	
17/02/2025 SEG	08:00	*													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	07:51	*	FALTA											24:00	
24/02/2025 SEG	08:06	*													
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 182 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa VANILDA DE SOUZA 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
N0116647			VANILDA DE SOUZA PEREIRA												
89501 - 158			Auxiliar de Servicos Gerais				Operacional								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM	07:05	19:01													
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	07:05	19:00													
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	07:04	18:59													
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB	07:04	19:00													
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:01	19:00													
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	07:01	19:00													
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX	Atestado Médico														12:00
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	Atestado Médico														12:00
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER	07:03	19:00													
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	07:02	19:02													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	06:40	19:00									00:20				
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG	07:02	18:58													
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	07:07	18:55													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	06:59	18:53													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 183 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa VIVIAN FERREIRA CORDEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116225 VIVIAN FERREIRA CORDEIRO															
5777475 - 0040 Medico Clinico															
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA	08:04	20:00													
06/02/2025 QUI	08:14	20:00											00:14		
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA	08:15	20:03											00:12		
13/02/2025 QUI	08:08	20:00													
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	08:21	20:01											00:20		
20/02/2025 QUI	08:11	20:15													
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA	08:24	20:06											00:18		
27/02/2025 QUI	08:23	20:01											00:22		
28/02/2025 SEX															

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163 ATRASO 001:26

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto — Página 184 de 186
VIVA RIO
Emissão: Março/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 10/03/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa — VIVIANE FERREIRA 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
N0117861			VIVIANE FERREIRA AZEVEDO												
-			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER	08:20	*	FALTA											24:00	
05/02/2025 QUA	07:14	*													
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX															
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG	07:39	*	FALTA											24:00	
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI															
14/02/2025 SEX															
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM	07:27	*	FALTA											24:00	
17/02/2025 SEG	07:07	*													
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB	07:39	*	FALTA											24:00	
23/02/2025 DOM	07:01	*													
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	07:39	*	FALTA											24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 185 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa WESILAINE FERNANDES DO CARMO
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
N0155014 WESILAINE FERNANDES DO CARMO															
89615 - 0153 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/02/2025 SAB FALTA														24:00	
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI															
07/02/2025 SEX FALTA														24:00	
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	07:03	*	FALTA											24:00	
14/02/2025 SEX	07:12	*													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA	07:13 +06:51											08:00	00:22		
20/02/2025 QUI															
21/02/2025 SEX															
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM	07:15	*													
24/02/2025 SEG	07:05	*													
25/02/2025 TER	07:13	*	FALTA											24:00	
26/02/2025 QUA	07:05	*													
27/02/2025 QUI															
28/02/2025 SEX	07:22	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0163	ATRASO	000:22
0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Março/2025

Página 186 de 186

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 10/03/2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Chapa YANA CORREIA POUSADA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116613			YANA CORREIA POUSADA												
5396462 - 0010			Medico Pediatra				Medico								
01/02/2025 SAB															
02/02/2025 DOM															
03/02/2025 SEG															
04/02/2025 TER															
05/02/2025 QUA															
06/02/2025 QUI	08:27	*	FALTA											24:00	
07/02/2025 SEX	08:17	*													
08/02/2025 SAB															
09/02/2025 DOM															
10/02/2025 SEG															
11/02/2025 TER															
12/02/2025 QUA															
13/02/2025 QUI	08:24	*	FALTA											24:00	
14/02/2025 SEX	08:18	*													
15/02/2025 SAB															
16/02/2025 DOM															
17/02/2025 SEG															
18/02/2025 TER															
19/02/2025 QUA															
20/02/2025 QUI	08:27	*	FALTA											24:00	
21/02/2025 SEX	09:07	*													
22/02/2025 SAB															
23/02/2025 DOM															
24/02/2025 SEG															
25/02/2025 TER															
26/02/2025 QUA															
27/02/2025 QUI	08:28	*	FALTA											24:00	
28/02/2025 SEX	08:22	*													

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

Saldo do Período (01/02/2025 à 28/02/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/02/2025 à 28/02/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

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

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 fevereiro de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2025:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
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		
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 fevereiro de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**Janeiro (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 **fevereiro/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$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	DEMANDA	R$ 61.401,26	janeiro-25
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R$ 79,90	R$ 82,04	dezembro-24
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R$ 79,90	R$ 81,72	janeiro-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2025	R$ 190,00	R$ 190,00	janeiro-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2025	R$ 190,00	R$ 190,00	dezembro-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 6.000,00	R$ 5.541,00	outubro-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 6.000,00	R$ 5.541,00	novembro-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 6.000,00	R$ 5.541,00	dezembro-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 6.000,00	R$ 5.600,40	janeiro-25
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2025	R$ 5.000,00	R$ 4.692,50	novembro-24
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	dezembro-24
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	janeiro-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	novembro-24
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R$ 1.715,37	novembro-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	outubro-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	novembro-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	dezembro-24
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	setembro-24
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	novembro-24
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	dezembro-24
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	janeiro-25

SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R$ 892,80	novembro-25
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R$ 80,00	janeiro-25
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R$ 2.067,20	outubro-24
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R$ 195,80	dezembro-24
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	janeiro-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$ 16.200,00	novembro-24
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$ 16.200,00	dezembro-24
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	novembro-24
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	dezembro-24
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	janeiro-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R$ 238,65	R$ 238,65	outubro-24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R$ 238,65	R$ 238,65	novembro-24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R$ 238,65	R$ 238,65	dezembro-24
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$ 17.758,00	novembro-24
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$ 17.758,00	dezembro-24
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	janeiro-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	janeiro-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$ 9.600,00	novembro-24
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2025	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00	dezembro-24
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2025	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00	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	outubro-24
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	novembro-24
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2025	R$ 240,00	R$ 240,00	novembro-24
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2025	R$ 240,00	R$ 240,00	janeiro-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$ 240,00	dezembro-24

LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	20/11/2025	R$ 620,00	R$ 620,00	novembro-24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	20/11/2025	R$ 620,00	R$ 620,00	janeiro-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	20/11/2025	R$ 620,00	R$ 620,00	dezembro-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2025	R$ 3.488,00	R$ 3.488,00	novembro-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2025	R$ 3.488,00	R$ 3.488,00	janeiro-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2025	R$ 3.488,00	R$ 3.488,00	dezembro-24
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	novembro-24
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	janeiro-25
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	dezembro-24
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	janeiro-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	dezembro-24
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	janeiro-25
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2025	R$ 11.775,09	R$ 11.775,09	dezembro-24
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2025	R$ 11.775,09	R$ 11.775,09	janeiro-25
						TOTAL	**R$ 372.642,15**	

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							*fevereiro/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	03/02/2025	14/11/2024		33.061.862/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	16.074,42	-1,13%	-181,96	Valor Mensal dos Contratos	O objeto desta Apólice é o ressarcimento das Perdas Indenizáveis pelas quais o Segurado for responsabilizado, a título de reparação,por Danos causados a Terceiros, decorrentes de uma Reclamação coberta e fixadas por sentença judicial ou arbitral final e irrecorrível, ou mediante acordo com os Terceiros prejudicados com a anuência prévia e expressa da Seguradora, atendidas as Condições Contratuais e a Especificação.	janeiro-25
3	03/02/2025	15/01/2025	8955472	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 serviço de Internet	janeiro-25
4	03/02/2025	03/02/2025	88	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,22%	-128,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	janeiro-25

5	03/02/2025	03/02/2025	67257	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	-1,39%	-62,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao preventiva dos elevadores. Sede	novembro-24
6	03/02/2025	03/02/2025	20991	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	-1,44%	-7,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva mensais - Platão tecnico e atendimeno emergencial 24 hrs em ate 3 horas, abastecimento com diesel fornecido pelo cliente no dia da manutenção preventiva, dialise semestral.	setembro-24
7	03/02/2025	03/02/2025	1689	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.327,60	-1,23%	-65,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento especiaçlizado na otimizacao de processos de boas praticas das areas de recursos humanos, departamento pessoal, SSO e e-Social, orientado aos processos de implantacao, parametrizacao e revitalizacao do sistema ERP Corpore RM e TAF.	janeiro-25
8	03/02/2025	03/02/2025	1691	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.082,00	-1,15%	-23,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento especiaçlizado na otimizacao de processos de boas praticas das areas de recursos humanos, departamento pessoal, SSO e e-Social, orientado aos processos de	janeiro-25

												implantacao, parametrizacao e revitalizacao do sistema ERP Corpore RM e TAF.	
9	03/02/2025	03/02/2025	296416	03.689.427/0001-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vagas Tecnologia E Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	13.392,83	-1,39%	-185,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de licenca de uso mensal de software Vagas for Business (Vagas.com)	outubro-24
13	04/02/2025	10/10/2024	67258	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.875,33	-1,37%	-39,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao preventiva dos elevadores. Sede	setembro-24
14	04/02/2025	03/09/2024		36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,39%	-34,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	setembro-24
15	04/02/2025	02/10/2024		36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,37%	-34,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	outubro-24
16	04/02/2025	13/11/2024	46602	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,23%	-57,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de solucao em tecnologia em Software	novembro-24
17	04/02/2025	04/11/2024	26	49.327.402/0001-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	8.360,00	-1,39%	-115,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de consultoria estratégica de TI para apoiar o Viva Rio no direcionamento e estruturação de iniciativas em temas de	setembro-24

												tecnologia e inovação do Viva Rio contrato nº 007/2023.	
18	04/02/2025	10/09/2024	21167	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	-1,39%	-7,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva mensais - Platão tecnico e atendimeno emergencial 24 hrs em ate 3 horas, abastecimento com diesel fornecido pelo cliente no dia da manutenção preventiva, dialise semestral.	agosto-24
19	04/02/2025	14/11/2024	87023765	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	404,73	-1,37%	-5,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de Relogio de ponto e sistema de comunicacao webserver	outubro-24
20	04/02/2025	26/08/2024	32	55.581.792/0001-27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ss Solucoes Em Tecnologia E Comercio Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.699,00	-1,39%	-37,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Headset Hp Dhh-1601 194S3Aa, 10 Un de Ssd Nvme 240Gb Pcle Wd Green Sn350, .	agosto-24
21	04/02/2025	31/12/2024		34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	571,24	-1,22%	-6,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	dezembro-24
22	04/02/2025	27/01/2025		32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	447,38	-1,22%	-5,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	janeiro-25
24	05/02/2025	06/08/2024	7933	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,44%	-8,07	Valor Mensal dos Contratos	Referentea prestacao de servico de locacao de 03un de Televisores (02un de 55 polegadas e 01un de 70polegadas)	julho-24

25	05/02/2025	03/12/2024		36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,22%	-30,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	dezembro-24
26	05/02/2025	02/01/2025		36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,13%	-28,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	janeiro-25
27	05/02/2025	08/01/2025	77	37.228.008/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Atom Manutencao De Geradores Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.500,00	-1,22%	-18,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de substituicao do regulador de velocidade K35 UGRR Governador Gerador.	janeiro-25
28	05/02/2025	04/11/2024	27	49.327.402/0001-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	8.360,00	-1,37%	-114,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de consultoria estratégica de TI para apoiar o Viva Rio no direcionamento e estruturação de iniciativas em temas de tecnologia e inovação do Viva Rio contrato nº 007/2023.	outubro-24
29	05/02/2025	31/10/2024	21460	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	3.206,73	-1,39%	-44,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de limpeza de tanque e linha de combustível.	outubro-24
30	05/02/2025	05/12/2024	21691	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	-1,31%	-7,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva mensais - Platão tecnico e atendimeno emergencial 24 hrs em ate 3 horas, abastecimento com diesel fornecido	novembro-24

												pelo cliente no dia da manutenção preventiva, dialise semestral.	
31	05/02/2025	07/01/2025	48112	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.163,38	-1,22%	-26,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço para desenvolvimento e licenciamento de programs de computador não customizaveis - knewin monitoring - SAAS	dezembro-24
32	05/02/2025	16/12/2024	87024715	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	404,73	-1,31%	-5,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de Relogio de ponto e sistema de comunicacao webserver	novembro-24
33	05/02/2025	15/01/2025	2025/6088	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 a prestaçao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congeres.	janeiro-25
39	06/02/2025	20/08/2024	48	27.798.125/0001-65	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Lg Material De Limpeza E Descartáveis Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	2.190,00	-1,39%	-30,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de instalação de 02 rolos Persianas com os demais acessorios.	agosto-24
40	06/02/2025	02/08/2024	1142	46.440.395/0001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	S A Solucoes Em Comercio De Informatica E Escritorio Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.346,20	-1,44%	-19,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Memoria P/ Notebook Ddr3L 8Gb 1600Mhz Crucial, .	agosto-24
41	06/02/2025	07/08/2024	4428	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.189,30	-1,39%	-16,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 7 Un de Ssd 240Gb Patriot Burst Elite 2.5" Sata Iii - Pbe240Gs25Ssdr, .	agosto-24

42	06/02/2025	23/08/2024	4450	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.359,20	-1,39%	-18,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 8 Un de Ssd 240Gb Patriot Burst Elite 2.5" Sata Iii - Pbe240Gs25Ssdr, .	agosto-24
43	06/02/2025	23/08/2024	4451	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.570,60	-1,39%	-35,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Cabo Dvi-D Macho X Dvi-D Macho (1,5M), 4 Un de Placa De Vídeo Duex Dx G210Lp-1Gd3 1Gb Ddr3 64 Bit Vga/Dvi/Hdmi, 15 Un de Mouse Óptico Usb Dell Ms116-Bk, 15 Un de Filtro De Linha 6 Tomadas 10A Bivolt Preto Force Line 0060605006, .	agosto-24
44	06/02/2025	20/08/2024	5358	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	2.480,00	-1,39%	-34,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 250 Un de Papel Toalha Interfolhas 20X21 Branco, 200 Un de Papel Higienico Rolao 300M, .	agosto-24
45	06/02/2025	15/08/2024	6386	20.956.382/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	780,00	-1,44%	-11,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	agosto-24
46	06/02/2025	15/08/2024	6388	20.956.382/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	780,00	-1,44%	-11,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	agosto-24
47	06/02/2025	29/08/2024	6462	20.956.382/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.200,00	-1,39%	-16,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	agosto-24

48	06/02/2025	05/08/2024	17439	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.598,00	-1,39%	-22,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Cx de Ribbon Color Datacard Para Ds2, .	agosto-24
52	07/02/2025	23/09/2024	5459	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	2.447,50	-1,39%	-33,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Un de Guardanapo 30X32,5Cm (Face A Face), 5 Pt de Saco De Lixo 360 Litros, 9 Un de Saco De Lixo 100 Litros (Majovic) Fp, 15 Un de Lustra Moveis 500Ml Lavanda (Audax), 10 Un de Sabao Em Po 1Kg Floral (Uzzilim), 40 Un de Luva Amarela G (Nobre), 30 Un de Luva Amarela M (Nobre), 48 Un de Detergente 500Ml Neutro (Cordex), 40 Un de Cloro 5 Litros (Aequor), 5 Un de Creolina Ufenol 750Ml (Ufe), 10 Un de Desinfetante 5 Litros Lavanda (Aequor), 20 Un de Desinfetante 5 Litros Floral (Aequor), 40 Un de Luva Verde P (Nobre), 100 Un de Pano De Chao Alvejado Medio, .	setembro-24
53	07/02/2025	23/09/2024	5682	07.093.083/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Framot Bazar E Utilidades Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.798,00	-1,39%	-38,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Rs de Papel A4 75Gr Branco Report C/ 500Fls, .	setembro-24
54	07/02/2025	04/09/2024	8128	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,39%	-7,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 2un de televisao 55 polegadas e 1un de televisao 70 polegadas	agosto-24

55	07/02/2025	04/09/2024	8130	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.680,00	-1,39%	-120,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 23un de multifuncionais 02un multifuncionais grande, 01un de multifuncional grande porte backup, 04un multifuncional color e 06un impressora.	agosto-24
56	07/02/2025	05/09/2024	12788	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	-1,39%	-35,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de impressoras - sede	agosto-24
57	07/02/2025	06/09/2024	253	47.526.862/0001-16	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	SW Servicos Graficos Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.888,00	-1,39%	-40,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 38 Un de Ima Com Logo Vivario Com 40X32Cm Capo Do Carro, .	setembro-24
58	07/02/2025	20/08/2024	17687	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,39%	-7,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Limp-Saboneteira C/Reservatorio Nobre, 5 Un de Limp-Dispenser Papel Higienico Rolao, 5 Un de Limp-Dispenser Papel Toalha Nobre, 5 Un de Assento Sanitario Branco, .	agosto-24
59	07/02/2025	20/08/2024	17688	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.726,00	-1,39%	-23,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 40 Kg de Acucar Caravelas Kg, 60 Un de Cafe 500G Pilao, .	agosto-24
60	07/02/2025	27/08/2024	17766	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.326,45	-1,39%	-32,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 200 Un de Limp-Papel Hig. Rolao 300M, 50 Un de Limp-Esponja Dupla Face Wish, 2 Rl de Limp-Pano Multiuso Az 28X400 Vabene, 5	agosto-24

												Kg de Limp-Sabao Em Po 800G Cordex, 50 Un de Limp-Pano De Chao Alvejado Md 40X60, .	
61	07/02/2025	19/02/2024	15064	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.374,00	-1,42%	-19,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Kg de Acucar Caravelas Kg, 60 Un de Cafe 500G Pilao, .	fevereiro-24
62	07/02/2025	04/02/2025	2069	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	95.777,79	-1,06%	-1.017,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI.	janeiro-25
63	07/02/2025	30/01/2025	30837898	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	79.163,32	-0,06%	-48,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cobertura de custos de assistência odontológica(sede) .	fevereiro-25
65	07/02/2025	30/01/2025	30900712	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	490.594,94	-0,12%	-577,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cobertura de custos de assistência médica hospitalar (sede).	fevereiro-25
69	10/02/2025	29/08/2024	6461	20.956.382/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	780,00	-1,44%	-11,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	agosto-24
70	10/02/2025	17/10/2024	6704	20.956.382/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	780,00	-1,37%	-10,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	outubro-24
71	10/02/2025	07/10/2024	8337	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,38%	-7,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcacao de servico de locacao de Tv (02un de televisao 55 polegadas e 01un de televisao 70 polegadas).	setembro-24

72	10/02/2025	07/10/2024	8339	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.680,00	-1,39%	-120,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 23un de multifuncionais 02un multifuncionais grande, 01un de multifuncional grande porte backup, 04un multifuncional color e 06un impressora.	setembro-24
73	10/02/2025	30/09/2024	764	35.740.663/0001-27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jts - Comercio E Servicos Eletroeletronicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.680,00	-1,39%	-64,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Pc de Condensador Mont Cobre Ar Cond Pac60000Pqfm5, .	setembro-24
74	10/02/2025	03/01/2025	4717	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,06%	-49,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de solucao em tecnologia em Software	janeiro-25
75	10/02/2025	16/10/2024	9528	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	640,00	-1,37%	-8,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Higienizacao dos reservatorios.	outubro-24
76	10/02/2025	25/09/2024	27190	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.440,00	-1,39%	-19,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Motor Ventilador Condensador 25906088 Ar Condicionado 18000 - 30000 Btus Carrier Springer Midea, 1 Cj de Serpentina Cobre Condensador 05301411P 18000 22000 Btus Ar Condicionado Springer Carrier Midea, .	setembro-24
77	10/02/2025	02/10/2024	3803	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionais	5.850,00	-1,39%	-81,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcao de servico de coleta, remessa ou entrega de correspondecia, documentos, objetos e bens ou valores, inclusive pelos correios e	setembro-24

												suas agencias franqueadas.	
78	10/02/2025	30/09/2024	18206	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.745,25	-1,39%	-38,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 75 Pt de Limp-Copo Descartavel Agua 200Ml C/100, 50 Pt de Limp-Copo Descartavel Cafe 50Ml C/100, 60 Kg de Acucar Caravelas Kg, 80 Un de Cafe 500G Pilao, .	setembro-24
79	10/02/2025	15/01/2025	8957412	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	573,62	-7,43%	-42,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia fixa.	janeiro-25
80	10/02/2025	15/01/2025	8955820	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.762,60	-0,17%	-6,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia fixa.	janeiro-25
81	10/02/2025	10/02/2025		60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	140.364,79	-0,95%	-1.328,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da unidade.	janeiro-25
85	11/02/2025	03/02/2025	88	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 prestacao de servico de designer grafico	janeiro-25
86	11/02/2025	02/02/2025	89	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.	janeiro-25

87	11/02/2025	12/11/2024	5594	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	209,50	-1,44%	-3,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Papel Higienico Rolao 300M, 10 Un de Vassoura De Piacava Chapa C/ Cabo Revestido, .	novembro-24
88	11/02/2025	07/11/2024	8549	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,37%	-7,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 2un de televisao 55 polegadas e 1un de televisao 70 polegadas	outubro-24
89	11/02/2025	07/11/2024	8546	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,37%	-5,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 5un de tablet	outubro-24
90	11/02/2025	07/11/2024	8549	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.680,00	-1,37%	-118,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 23un de multifuncionais 02un multifuncionais grande, 01un de multifuncional grande porte backup, 04un multifuncional color e 06un impressora.	outubro-24
91	11/02/2025	05/11/2024	18649	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	361,80	-1,44%	-5,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Caneta Esf. Master Az, 16 Un de Envelope 26X36 K.N Filimail, 20 Un de Fita Durex 12X40 Koretech, 6 Cx de Grampo 26/6 Galvanizado C/1000 Bazze, 12 Rs de Papel A-4 210 X 297 Aquatro C/500, 2 Un de Cola Bastao 10G Futuro, 2 Un de Almofada N 03 Pr Carbrink, 6 Cx de Clips 3/0 Cx. C/50 Galvanizado Top Clips, 6 Cx de Clips 4/0 Cx. C/50 Galvanizado Top Clips, .	novembro-24

92	11/02/2025	15/01/2025	8959075	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.	janeiro-25
94	12/02/2025	03/02/2025	21	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 prestacao de servico de consultoria de comunicacao e midias sociais.	janeiro-25
95	12/02/2025	26/11/2024	694468	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	33,50	-1,31%	-0,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Carimbo Automático Trodat 3911, .	novembro-24
96	12/02/2025	10/12/2024	5651	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	168,00	-1,22%	-2,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Cabo Extensor Telescopico 2M (Atlas), .	dezembro-24
97	12/02/2025	17/12/2024	418	50.336.428/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jog Distribuidora e Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	207,60	-1,22%	-2,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 40 Kg de Acucar Guarani.	dezembro-24
98	12/02/2025	05/02/2025		30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	250,47	-1,14%	-2,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	janeiro-25
99	12/02/2025	02/02/2025	430707	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.	fevereiro-25

100	12/02/2025	01/10/2024	18240	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	4.417,68	-1,37%	-60,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 46 Un de Limp-Alcool Liquido 70% Litro Cordex, 24 Un de Limp-Sabonete 800Ml Erva Doce Topbel, 300 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 8 Pct de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr Md, 300 Un de Limp-Papel Hig. Rolao 300M, 40 Un de Limp-Esponja Dupla Face Wish, 2 Rl de Limp-Pano Multiuso Az 28X400 Vabene, 8 Un de Limp-Espanador De Pena 40Cm, 40 Un de Limp-Luva Forrada Vd M Nobre, 40 Par de Limp-Luva Forrada Vd G Nobre, 24 Un de Limp-Veja Multiuso 500Ml Cordex, .	outubro-24
102	13/02/2025	10/12/2024	5652	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	28,00	-1,21%	-0,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Cabo Extensor Telescopico 2M (Atlas), .	dezembro-24
103	13/02/2025	10/12/2024	5653	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	78,00	-1,22%	-0,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Un de Luva Amarela M (Nobre), .	dezembro-24
104	13/02/2025	09/12/2024	1797	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	666,00	-1,22%	-8,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Lustra Moveis 500Ml, 100 Un de Pano De Chao, 100 Un de Saco Plastico Lixo 300Lt, .	dezembro-24

105	13/02/2025	19/12/2024	1814	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	134,00	-1,22%	-1,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Perfurador De Papel 20 Fls, 10 Cx de Pilha Aa C/4 Un, 10 Un de Pilha Aaa, .	dezembro-24
106	13/02/2025	09/12/2024	8757	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,31%	-7,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 2un de televisao 55 polegadas e 1un de televisao 70 polegadas	novembro-24
107	13/02/2025	09/12/2024	8758	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,31%	-4,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de 05 Tablets.	novembro-24
108	13/02/2025	15/01/2025	2025/6180	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	48.041,41	-1,03%	-496,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação.	janeiro-25
109	13/02/2025	06/01/2025		27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	810,17	-1,22%	-9,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de pagamento de anuidade do CRAERJ (Conselho regional de administracao do estado do Rio de Janeiro)	janeiro-25
110	13/02/2025	09/12/2024	8759	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.722,00	-1,31%	-113,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de multifuncionais e impressoras - sede	novembro-24
111	13/02/2025	16/12/2024	19156	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.614,00	-1,22%	-19,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 60 Un de Cafe 500G Pilao, .	dezembro-24
112	13/02/2025	15/01/2025	2025/6126	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	17.762,50	-1,08%	-192,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres.	janeiro-25

115	14/02/2025	06/02/2025	533168	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.692,76	-1,13%	-41,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de transporte de pessoal.	fevereiro-25
116	14/02/2025	12/12/2024	6741	29.313.611/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Briggada Soluçoes Contra Incendio Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.421,21	-1,22%	-29,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a recarga de extintores - Sede	janeiro-25
117	14/02/2025	16/12/2024	5666	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	310,08	-1,23%	-3,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Balde Plastico Quadrado 4 Litros Kit C/4, .	janeiro-25
118	14/02/2025	19/12/2024	1813	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	100,00	-1,22%	-1,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 Un de Conector Rj45 Macho Blindado, .	janeiro-25
119	14/02/2025	19/12/2024	1815	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	956,90	-1,22%	-11,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Apontador, 10 Un de Borracha Branca, 300 Un de Prendedor P/ Cracha, 10 Un de Grampeador 50 Fls, 300 Un de Envelope 24Cm X 34Cm, 25 Pc de Copo Descartavel 200Ml C/100Un, 25 Pc de Copo Descartavel 50Ml C/100Un, .	janeiro-25
120	14/02/2025	07/01/2025	7190	20.956.382/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	780,00	-1,22%	-9,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	fevereiro-25
121	14/02/2025	07/01/2025	19895	03.496.485/0001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionais	94,50	-1,23%	-1,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 06UN de Fitilho 500GRS.	fevereiro-25

122	14/02/2025	07/02/2025	430	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.	março-25
123	14/02/2025	26/12/2024	372	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	Outras Despesas Operacionais	99,00	-1,22%	-1,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Kit 4 Pilhas Recarregaveis + Carregador Rapido Bivolt Aa/Aaa, .	dezembro-24
124	14/02/2025	23/12/2024	3863	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	3.245,00	-1,22%	-39,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Compressor Para Aparelho De Ar-Condicionado 60.000Btus R410, .	dezembro-24
125	14/02/2025	03/01/2025	3839	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionais	5.850,00	-1,22%	-71,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcao de servico de coleta, remessa ou entrega de correspondecia, documentos, objetos e bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas.	dezembro-24
126	14/02/2025	26/12/2024	376	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	Outras Despesas Operacionais	598,00	-1,22%	-7,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Balde Doblo 20 Flex Amarelo Bralimpia, .	dezembro-24
132	17/02/2025	17/02/2025	343941000128	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	213.095,58	-0,09%	-199,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de uber- cartão corporativo	janeiro-25
138	18/02/2025	21/01/2025		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	116.613,63	-0,03%	-34,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida -GT Friburgo.	dezembro-24

145	19/02/2025	02/09/2024	485002	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.692,76	-1,32%	-48,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Licenciamento e/ou cessão de direito de uso da plataforma.	agosto-24
146	19/02/2025	02/10/2024	496265	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.692,76	-1,32%	-48,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Licenciamento e/ou cessão de direito de uso da plataforma.	setembro-24
147	19/02/2025	02/02/2025	2025/500	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 prestacao de servico de Contrato de Suporte e Licenca de ORPEN WhatsApp.	fevereiro-25
148	19/02/2025	04/10/2024	12913	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	-1,32%	-33,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de impressora para atender a Sede	setembro-24
149	19/02/2025	06/11/2024	13056	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	-1,30%	-32,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de impressora para atender a Sede	outubro-24
150	19/02/2025	07/11/2024	3946	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 prestacao de servico configuracao de Sofware.	outubro-24
151	19/02/2025	09/10/2024	43139	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.163,38	-1,32%	-28,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço para desenvolvimento e licenciamento de programs de computador não customizaveis - knewin monitoring - SAAS	setembro-24

152	19/02/2025	03/10/2024	3888	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	-1,24%	-154,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico configuracao de Sofware.	setembro-24
153	19/02/2025	01/08/2024	21897	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	-1,37%	-24,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	julho-24
154	19/02/2025	14/10/2024	4527	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,22%	-56,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de solucao em tecnologia em Software	outubro-24
158	20/02/2025	20/02/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	5.423,92	-1,21%	-65,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de IRRF sobre serviços prestados na Sede.	janeiro-25
159	20/02/2025	20/02/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	18.573,33	-1,20%	-223,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	janeiro-25
160	20/02/2025	20/02/2025		115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	77.223,72	-1,52%	-1.176,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	janeiro-25
164	20/02/2025	20/02/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	92.096,37	-0,15%	-142,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	janeiro-25
165	20/02/2025	20/02/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.301,49	-1,58%	-147,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede.	janeiro-25

171	21/02/2025	21/02/2025	15029	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.485,79	-1,30%	-149,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão documental.	outubro-24
172	21/02/2025	21/02/2025	15168	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	10.864,45	-1,24%	-135,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão documental.	novembro-24
173	21/02/2025	21/02/2025		06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	22,88	-31,77%	-7,27	Valor Mensal dos Contratos	Pagamento Indevido. Devolução de Pagamento realizada no dia 21-02-2025 , no item 170.	fevereiro-25
174	21/02/2025	21/02/2025	1782	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	489,00	-1,25%	-6,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Garrafas Termicas pressao 1L	novembro-24
175	21/02/2025	21/02/2025	28098	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	715,00	-1,24%	-8,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Botija de Gas Refrigerante R22 13,6 kg	outubro-24
176	21/02/2025	21/02/2025	383	50.336.428/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jog Distribuidora e Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.751,40	-1,24%	-21,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 60 açucar refinado 1kg e 60 Café em pó 500g	novembro-24
177	21/02/2025	21/02/2025	766729	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	502,93	-1,13%	-5,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	janeiro-25
178	21/02/2025	21/02/2025	49074	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	-1,24%	-10,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de mensalidade do link de 10M	novembro-24

179	21/02/2025	21/02/2025	2025/6251	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.969,08	-1,08%	-108,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congeneres.	janeiro-25
180	21/02/2025	21/02/2025	49190	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,17%	-26,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de mensalidade do link de 150M	dezembro-24
181	21/02/2025	21/02/2025	343	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	Outras Despesas Operacionais	236,70	-1,25%	-2,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Garrafa Termica Magic Pump Preto 1,8L	novembro-24
182	21/02/2025	21/02/2025	349	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	Outras Despesas Operacionais	2.600,00	-1,24%	-32,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 26 pct Papel A4 Sulfite c/500 folhas	dezembro-24
183	21/02/2025	15/01/2025		53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.690,69	-1,03%	-100,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação.	janeiro-25
219	25/02/2025	03/01/2025	2025/05	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.	dezembro-24
220	25/02/2025	31/01/2025	66	51.968.325/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcia Silva Brandini 51.968.325	Outras Despesas Operacionais	706,10	-100,00%	-706,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de transporte de pessoal.	janeiro-25
221	25/02/2025	14/02/2025	2025/17	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.	janeiro-25

305	25/02/2025	25/02/2025		197.049.397-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sara Cunha Alvarinho Dos Santos	Outras Despesas Operacionais	1.684,75	-100,00%	-1.684,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do período do gozo de férias	março-25
313	26/02/2025	22/11/2024	5609	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	583,80	-1,25%	-7,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Sapolio Em Po 300G Radium Cloro Max Ativo (Bombril), 20 Un de Luva Amarela M (Nobre), 60 Un de Detergente 500Ml Neutro (Cordex), 40 Un de Multiuso 500Ml Tradicional (Cordex), 20 Un de Desinfetante 5 Litros Lavanda (Aequor), .	novembro-24
314	26/02/2025	03/02/2025	65475	31.154.471/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Apcf - Atualização Profissional Contabil E Fiscal Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.180,11	-1,13%	-36,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Unid de Livro Digital Atc, .	fevereiro-25
315	26/02/2025	14/11/2024	153018661719	33.061.862/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	16.074,42	-1,13%	-182,03	Valor Mensal dos Contratos	O objeto desta Apólice é o ressarcimento das Perdas Indenizáveis pelas quais o Segurado for responsabilizado, a título de reparação,por Danos causados a Terceiros, decorrentes de uma Reclamação coberta e fixadas por sentença judicial ou arbitral final e irrecorrível, ou mediante acordo com os Terceiros prejudicados com a anuência prévia e expressa da Seguradora, atendidas as	dezembro-24

												Condições Contratuais e a Especificação.	
323	27/02/2025	11/02/2025		27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	560,15	-1,13%	-6,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede da anuidade do conselho de administração responsável Técnico (Talita Martins Salomão).	fevereiro-25
324	27/02/2025	11/02/2025		27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	560,15	-1,13%	-6,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede da anuidade do conselho de administração responsável Técnico (João Carlos Quadrado Franco).	fevereiro-25
325	27/02/2025	30/01/2025	76128	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.632,00	-1,23%	-44,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com manutenção preventiva e corretiva de elevadores.	outubro-24
326	27/02/2025	30/01/2025	76129	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,00	-1,23%	-55,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com manutenção preventiva e corretiva de elevadores.	novembro-24
327	27/02/2025	24/02/2025	896689	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	1.856,10	-100,00%	-1.856,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de benefício flex alimentação/refeição.	fevereiro-25
-	-	-	-	-	-	-	-	**R$ 2.023.875,11**	**-1,45%**	**-R$ 29.325,87**	-	-	-

8 Extratos Bancários

07/03/2025, 11:30 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333071054727244073
07/03/2025 11:30:39

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	25251-4 VIVA RIO
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,96 D	
				03/02 09:12 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,57 D	
				03/02 09:25 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	128,36 D	
				03/02 09:46 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	62,96 D	
				03/02 09:54 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,93 D	
				03/02 09:58 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,33 D	
				03/02 10:07 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,89 D	
				03/02 10:18 VIVA RIO			
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	185,64 D	
				03/02 10:25 VIVA RIO			
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.341	18.505,45 D	
03/02/2025		0000	13105	438 TED	20.301	612.746,12 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.341.100.073.953	10,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	631.922,21 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,27 D	
				04/02 08:28 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,64 D	
				04/02 08:48 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,14 D	
				04/02 08:53 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,20 D	
				04/02 09:06 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	115,89 D	
				04/02 09:11 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,64 D	
				04/02 09:17 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,53 D	
				04/02 09:23 VIVA RIO			
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,48 D	

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim 1/10

			04/02 09:29 VIVA RIO			
04/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,98 D	
			04/02 09:48 VIVA RIO			
04/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,47 D	
			04/02 09:53 VIVA RIO			
04/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.401	360,00 D	
			PCRJ			
04/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	704,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,07 D	
			05/02 09:17 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,56 D	
			05/02 09:32 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,30 D	
			05/02 09:40 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,34 D	
			05/02 09:51 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	114,15 D	
			05/02 10:30 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,47 D	
			05/02 10:38 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,19 D	
			05/02 10:47 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,45 D	
			05/02 11:00 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,29 D	
			05/02 11:25 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	163,11 D	
			05/02 12:25 VIVA RIO			
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	82,04 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
05/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	527,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	510,11 D	
			06/02 14:30 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	249,21 D	
			06/02 14:31 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	0,26 D	
			06/02 14:31 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	83,07 D	
			06/02 14:32 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,41 D	
			06/02 11:15 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,40 D	
			06/02 11:26 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,51 D	
			06/02 11:35 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,87 D	
			06/02 11:43 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,70 D	
			06/02 12:14 VIVA RIO			

07/03/2025, 11:30 Banco do Brasil

06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,44 D	
			06/02 12:38 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,26 D	
			06/02 12:48 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,26 D	
			06/02 12:58 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,66 D	
			06/02 13:06 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,19 D	
			06/02 13:24 VIVA RIO			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	594,06 D	
			033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA			
06/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.653,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
07/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.044.506	11.615,72 C	
			07/02 15:48 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.411.396	437,55 C	
			07/02 15:50 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,93 D	
			07/02 08:51 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,79 D	
			07/02 09:00 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,79 D	
			07/02 09:09 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	120,53 D	
			07/02 09:23 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,14 D	
			07/02 09:35 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,03 D	
			07/02 10:03 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,78 D	
			07/02 10:12 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,97 D	
			07/02 10:21 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,31 D	
			07/02 10:39 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,52 D	
			07/02 10:46 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.017,92 D	
			07/02 12:03 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	579,66 D	
			07/02 14:27 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	9.037,90 D	
			07/02 15:51 VIVA RIO			
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.801,44 D	
			07/02 15:59 VIVA RIO			
07/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.812	12.058,52 D	
07/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.801,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.135	22.943,10 C	
			10/02 14:38 VIVA RIO			

07/03/2025, 11:30 Banco do Brasil

10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,26 D	
			10/02 14:56 VIVA RIO			
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,65 D	
			10/02 14:58 VIVA RIO			
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,75 D	
			10/02 14:59 VIVA RIO			
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	120,32 D	
			10/02 15:00 VIVA RIO			
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,87 D	
			10/02 15:02 VIVA RIO			
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,58 D	
			10/02 15:04 VIVA RIO			
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,74 D	
			10/02 15:06 VIVA RIO			
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,95 D	
			10/02 15:07 VIVA RIO			
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	81,09 D	
			10/02 15:08 VIVA RIO			
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,05 D	
			10/02 15:09 VIVA RIO			
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,61 D	
			10/02 15:11 VIVA RIO			
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,50 D	
			10/02 15:12 VIVA RIO			
10/02/2025	0000	13105	438 TED	21.001	22.308,43 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.410.802.161.749	2,10 D	
			Cobrança referente a 07/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.203.196.660	171,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.135	383,04 C	
			11/02 15:02 VIVA RIO			
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,97 D	
			11/02 15:07 VIVA RIO			
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,91 D	
			11/02 15:12 VIVA RIO			
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,01 D	
			11/02 15:14 VIVA RIO			
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,65 D	
			11/02 15:16 VIVA RIO			
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,12 D	
			11/02 15:18 VIVA RIO			
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,52 D	
			11/02 15:21 VIVA RIO			
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,20 D	
			11/02 15:23 VIVA RIO			
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,66 D	0,00 C
			11/02 15:47 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.135	162,77 C	
			12/02 12:55 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,93 D	

07/03/2025, 11:30 Banco do Brasil

			12/02 13:06 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,44 D	
			12/02 13:08 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,05 D	
			12/02 13:10 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,54 D	
			12/02 13:12 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,86 D	
			12/02 13:16 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,63 D	
			12/02 13:28 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,32 D	0,00 C
			12/02 13:32 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.135	1.807,79 C	
			13/02 08:36 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,34 D	
			13/02 09:02 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,95 D	
			13/02 09:22 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,14 D	
			13/02 09:34 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,64 D	
			13/02 09:48 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,32 D	
			13/02 10:07 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,90 D	
			13/02 10:18 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	496,68 D	
			13/02 10:46 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,90 D	
			13/02 11:00 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	113,97 D	
			13/02 11:28 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,73 D	
			13/02 11:36 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	192,60 D	
			13/02 12:03 VIVA RIO			
13/02/2025	0000	13105	438 TED	21.301	951,62 D	0,00 C
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.135	2.566,50 C	
			14/02 08:58 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,82 D	
			14/02 09:53 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,60 D	
			14/02 10:06 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,80 D	
			14/02 10:21 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,22 D	
			14/02 10:34 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,70 D	
			14/02 10:47 VIVA RIO			

07/03/2025, 11:30 Banco do Brasil

14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,54 D	
			14/02 11:03 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,16 D	
			14/02 11:17 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.218,90 D	
			14/02 12:19 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,21 D	
			14/02 12:42 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,67 D	
			14/02 12:42 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,51 D	
			14/02 12:53 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,31 D	
			14/02 12:59 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	129,06 D	0,00 C
			14/02 14:33 VIVA RIO			
17/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.135	1.001,09 C	
			17/02 10:28 VIVA RIO			
17/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.135	12.477,29 C	
			17/02 17:52 VIVA RIO			
17/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.412.004	12.477,29 C	
			17/02 21:18 VIVA RIO			
17/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	801,13 D	
			17/02 11:41 VIVA RIO			
17/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	199,96 D	
			17/02 13:16 VIVA RIO			
17/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	12.477,29 D	12.477,29 C
			17/02 17:52 VIVA RIO			
18/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.135	1.777,14 C	
			18/02 10:35 VIVA RIO			
18/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,20 D	
			18/02 10:42 VIVA RIO			
18/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,00 D	
			18/02 10:42 VIVA RIO			
18/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	12.477,29 D	
			18/02 07:18 VIVA RIO			
18/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.688,94 D	0,00 C
			18/02 10:52 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.135	678,10 C	
			19/02 10:19 VIVA RIO			
19/02/2025	0000	14175	976 TED-Outros	33.842.801	3.049,67 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
19/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.742.021	190.871,68 C	
			237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
19/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.717.036.539.282	2.059,74 C	
			19/02 17:17 00343941000128 VIVA RIO			
19/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.190.014.537	601.776,16 C	
19/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.190.014.538	459.453,86 C	
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,70 D	
			19/02 10:37 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,62 D	

07/03/2025, 11:30 Banco do Brasil

			19/02 10:51 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,10 D	
			19/02 10:54 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,31 D	
			19/02 11:05 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,84 D	
			19/02 11:15 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	146,15 D	
			19/02 11:17 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,48 D	
			19/02 11:24 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	154,60 D	
			19/02 11:26 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,29 D	
			19/02 11:34 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,82 D	
			19/02 11:38 VIVA RIO			
19/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	191.961,80 D	
19/02/2025	0000	13105	438 TED	21.901	2.059,74 D	1.063.289,76 C
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/02/2025	0000	14175	976 TED-Outros	34.245.321	4.509,88 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
20/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.622.260.101	91.575,02 *	
20/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,39 D	
			20/02 09:44 VIVA RIO			
20/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	223,30 D	
			20/02 10:06 VIVA RIO			
20/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	74.287,74 D	
			20/02 15:00 VIVA RIO			
20/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	59.288,88 D	
			20/02 15:16 VIVA RIO			
20/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	701.202,25 D	
20/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.622.260.101	91.575,02 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	176,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.002	92.096,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.003	9.301,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	438 TED	22.004	2.059,74 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/02/2025	0000	13105	438 TED	22.005	31.538,53 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.006	1.501,42 D	
			20/02 13:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13105	438 TED	22.007	4.482,59 D	0,00 C
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.040.788	7,27 C	
			21/02 17:20 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	149,07 D	
			21/02 11:24 VIVA RIO			

07/03/2025, 11:30 Banco do Brasil

21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	135,22 D	
			21/02 11:37 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,27 D	
			21/02 12:00 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,09 D	
			21/02 12:31 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,90 D	
			21/02 12:44 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,80 D	
			21/02 12:57 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,70 D	
			21/02 13:02 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,85 D	
			21/02 13:11 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,09 D	
			21/02 13:17 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,86 D	
			21/02 13:25 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,95 D	
			21/02 13:41 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,36 D	
			21/02 13:55 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,19 D	
			21/02 16:57 VIVA RIO			
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.715	1.256,74 D	
21/02/2025	0000	13105	438 TED	22.101	30.926,27 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.901	5,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.796,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.999	1.338,14 D	
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	31,15 D	
			ENERGISA MINAS RIO D			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	81,72 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
24/02/2025	0000	13105	438 TED	22.403	33.866,66 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.551.200.348.319	5,00 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.322,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.957	95.665,08 D	
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.962	495.855,44 D	
25/02/2025	0000	13105	438 TED	22.501	1.684,75 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/02/2025	0000	13105	438 TED	22.502	89.998,55 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	7.782,50 D	
			RIOPAR PART SA			
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.167.155	13,00 D	

07/03/2025, 11:30 Banco do Brasil

			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.167.156	13,00 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.561.200.212.703	26,25 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.561.200.215.401	220,00 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	691.258,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/02/2025	0000	14175	976 TED-Outros	33.877.819	3.618,56 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
26/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,27 D	
			26/02 09:46 VIVA RIO			
26/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,01 D	
			26/02 10:05 VIVA RIO			
26/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	182,03 D	
			26/02 13:45 VIVA RIO			
26/02/2025	0000	13105	438 TED	22.601	11.693,08 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	2.201,44 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
26/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.169.002	13,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.169.003	13,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.527,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.040.788	49,00 C	
			27/02 16:22 VIVA RIO			
27/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.040.788	39,20 C	
			27/02 16:37 VIVA RIO			
27/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.718.534	2.201,44 C	
			341 9160 00343941000128 VIVA RIO			
27/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,34 D	
			27/02 10:36 VIVA RIO			
27/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,34 D	
			27/02 10:53 VIVA RIO			
27/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,65 D	
			27/02 15:55 VIVA RIO			
27/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,80 D	
			27/02 16:08 VIVA RIO			
27/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	320,41 D	
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.856,10 D	0,00 C
			TICKET SERVICOS SA			
28/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.375,81 D	
			28/02 14:08 VIVA RIO			
28/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.329,19 D	
			28/02 14:26 VIVA RIO			
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.751	900,00 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.353.041	2,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			

07/03/2025, 11:30 Banco do Brasil

28/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.607,50 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

07/03/2025, 11:31 Banco do Brasil

G333071054727244075
07/03/2025 11:31:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	650.579,68			141.115,859810		
03/02/2025	RESGATE	631.922,21	6,57	263,18	137.063,987701	4,612385577	4.051,872109
	Aplicação 16/01/2025	6,57		0,01	1,427652		
	Aplicação 31/01/2025	631.915,64	6,57	263,17	137.062,560049		
04/02/2025	RESGATE	704,24	0,02	0,55	152,738368	4,614492161	3.899,133741
	Aplicação 31/01/2025	704,24	0,02	0,55	152,738368		
05/02/2025	RESGATE	527,97	0,02	0,60	114,497060	4,616625073	3.784,636681
	Aplicação 31/01/2025	527,97	0,02	0,60	114,497060		
06/02/2025	RESGATE	1.653,41	0,13	2,43	358,533211	4,618735308	3.426,103470
	Aplicação 31/01/2025	1.653,41	0,13	2,43	358,533211		
07/02/2025	RESGATE	15.801,96	1,97	27,58	3.426,103470	4,620849376	
	Aplicação 31/01/2025	15.801,96	1,97	27,58	3.426,103470		
19/02/2025	APLICAÇÃO	191.961,80			41.389,042071	4,637986056	41.389,042071
20/02/2025	APLICAÇÃO	701.202,25			151.117,111831	4,640124745	192.506,153902
21/02/2025	RESGATE	32.796,09	0,47	28,23	7.070,833488	4,642280158	185.435,320414
	Aplicação 19/02/2025	32.796,09	0,47	28,23	7.070,833488		
24/02/2025	RESGATE	35.322,67	1,87	40,73	7.614,553439	4,644431257	177.820,766975
	Aplicação 19/02/2025	35.322,67	1,87	40,73	7.614,553439		
25/02/2025	RESGATE	691.258,57	40,61	840,58	148.956,292986	4,646596301	28.864,473989
	Aplicação 19/02/2025	123.886,83	10,35	183,93	26.703,655144		
	Aplicação 20/02/2025	567.371,74	30,26	656,65	122.252,637842		
26/02/2025	RESGATE	10.527,27	0,88	15,71	2.268,089451	4,648784903	26.596,384538
	Aplicação 20/02/2025	10.527,27	0,88	15,71	2.268,089451		
27/02/2025	APLICAÇÃO	320,41			68,891454	4,650939698	26.665,275992
28/02/2025	RESGATE	7.607,50	1,29	15,49	1.638,544262	4,653081504	25.026,731730
	Aplicação 20/02/2025	7.607,50	1,29	15,49	1.638,544262		
28/02/2025	SALDO ATUAL	116.451,42			25.026,731730		25.026,731730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.579,68
APLICAÇÕES (+)	893.484,46
RESGATES (-)	1.428.121,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.798,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,83
IOF (-)	1.235,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,17
SALDO ATUAL =	116.451,42

Valor da Cota

31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade

No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

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 14:24:30 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2025.
Código de controle da certidão: **0601.DAF1.70A4.65C4**
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:04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030400340021689330

Informação obtida em 06/03/2025 11:27:28

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**.

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 10/03/25 13:55:21

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 1

Per.: 2 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	4.742.795,71	7.083.976,98	7.047.171,02-	4.779.601,67
11	ATIVO CIRCULANTE	4.742.795,71	6.992.401,96	7.047.171,02-	4.688.026,65
1101	DISPONÍVEL	650.579,68	3.660.790,74	4.194.919,00-	116.451,42
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.765.508,20	2.765.508,20-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		2.765.508,20	2.765.508,20-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	650.579,68	895.282,54	1.429.410,80-	116.451,42
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	650.579,68	895.282,54	1.429.410,80-	116.451,42
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.086.916,83	2.878.079,10	2.526.559,62-	4.438.436,31
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.086.916,83	2.878.079,10	2.526.559,62-	4.438.436,31
12010442.110201.001	Contratos a Receber	4.086.916,83	2.878.079,10	2.526.559,62-	4.438.436,31
1103	OUTROS CRÉDITOS	5.299,20	453.532,12	325.692,40-	133.138,92
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	5.040,00	453.532,12	325.692,40-	132.879,72
12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	5.040,00			5.040,00
12010442.110306.003	Adiantamento Salários		207.088,46	170.932,04-	36.156,42
12010442.110306.005	Antecipações de Férias		246.443,66	154.760,36-	91.683,30
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	4.742.795,71-	2.407.486,07	2.444.292,03-	4.779.601,67-
21	CIRCULANTE	4.763.421,18-	2.407.486,07	2.388.441,94-	4.744.377,05-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.025.192,80-	1.702.060,97	1.796.094,71-	1.119.226,54-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.025.192,80-	1.702.060,97	1.796.094,71-	1.119.226,54-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	631.251,57-	1.262.503,14	1.357.287,73-	726.036,16-
12010442.210301.002	INSS a recolher	59.415,95-	65.887,79	73.167,08-	66.695,24-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	74.411,46-	74.287,74	74.635,51-	74.759,23-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	181.857,44-	184.192,74	201.058,36-	198.723,06-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.301,49-	18.602,98	18.428,63-	9.127,14-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	17.430,83-	36.165,77	37.690,09-	18.955,15-

R76B09410 VIVA RIO 10/03/25 13:55:21

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 2

Per.: 2 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	1.436,71-	4.511,09	5.044,33-	1.969,95-
12010442.210301.018	Plano de Saúde	27.778,92-	33.601,29	6.930,33-	1.107,96-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	22.308,43-	22.308,43	21.852,65-	21.852,65-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	389.415,28-	621.704,94	304.080,01-	71.790,35-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	389.415,28-	621.704,94	304.080,01-	71.790,35-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	389.415,28-	621.168,02	303.903,09-	72.150,35-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ		176,92	176,92-	
12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		360,00		360,00
2109	PROVISÕES	3.348.813,10-	83.720,16	288.267,22-	3.553.360,16-
210901	PROVISÕES	3.348.813,10-	83.720,16	288.267,22-	3.553.360,16-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	81.211,82-	5.568,87	87.827,00-	163.469,95-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.574.136,60-	70.728,68	117.127,02-	1.620.534,94-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.693.464,68-	7.422,61	83.313,20-	1.769.355,27-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.625,47		55.850,09-	35.224,62-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.625,47		55.850,09-	35.224,62-
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	63.113,38-		55.850,09-	118.963,47-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	63.113,38-		55.850,09-	118.963,47-
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	1.323.966,85-	1.263.279,81	2.878.079,10-	2.938.766,14-
31	RECEITAS	1.323.966,85-	1.263.279,81	2.878.079,10-	2.938.766,14-
3101	RECEITAS	1.323.966,85-	1.263.279,81	2.878.079,10-	2.938.766,14-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.323.966,85-	1.263.279,81	2.878.079,10-	2.938.766,14-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	1.323.966,85-	1.263.279,81	2.878.079,10-	2.938.766,14-
4	CUSTOS	1.323.966,85	1.675.254,66	60.455,37-	2.938.766,14
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.303.778,64	1.638.464,34	49.660,01-	2.892.582,97
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.303.778,64	1.638.464,34	49.660,01-	2.892.582,97
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.075.493,20	1.344.359,89	43.341,46-	2.376.511,63
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	549.021,68	685.919,47	17.973,29-	1.216.967,86
12010442.410102.003	Aviso Prévio	24.166,25-	31.283,37		7.117,12
12010442.410102.004	Adicional Noturno	28.860,78	29.467,03		58.327,81
12010442.410102.005	Gratificações		63.975,11		124.719,91

R76B09410 VIVA RIO 10/03/25 13:55:21

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 3

Per.: 2 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
		60.744,80			
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	202,50	202,50		405,00
12010442.410102.009	13º Salário	84.540,27	80.925,75	4.311,21-	161.154,81
12010442.410102.010	Férias	76.444,49	107.920,11	17.535,13-	166.829,47
12010442.410102.011	FGTS	73.233,33	73.725,68		146.959,01
12010442.410102.012	PIS	9.154,45	9.127,14	129,86-	18.151,73
12010442.410102.013	Vale Transporte	3.960,65	9.685,60	3.391,97-	10.254,28
12010442.410102.014	Vale Refeição	2.044,40			2.044,40
12010442.410102.022	Hora Extra	100.967,57	140.476,32		241.443,89
12010442.410102.024	Insalubridade	52.927,32	53.680,79		106.608,11
12010442.410102.029	Seguro de Vida	1.706,00	1.688,94		3.394,94
12010442.410102.031	Provisão FGTS	53.858,43	54.273,91		108.132,34
12010442.410102.032	Provisão PIS	1.992,78	2.008,17		4.000,95
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	163.083,67	216.956,01	6.318,55-	373.721,13
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	163.083,67	216.956,01	6.318,55-	373.721,13
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	62.906,72	76.944,52		139.851,24
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	26.567,25	21.074,25		47.641,50
12010442.410105.002	Medicamentos	31.994,00	46.646,69		78.640,69
12010442.410105.003	Material de Limpeza	1.508,47	5.957,78		7.466,25
12010442.410105.004	Material Odontologico		1.200,00		1.200,00
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo		1.113,00		1.113,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	2.837,00	952,80		3.789,80
410110	INSUMOS GERAIS	2.295,05	203,92		2.498,97
12010442.410110.011	Despesas Gerais	2.295,05	199,96		2.495,01
12010442.410110.018	Juros Passivos		3,96		3,96
42	DESPESAS OPERACIONAIS	19.169,38	35.007,36	8.997,28-	45.179,46
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.169,38	35.007,36	8.997,28-	45.179,46
420199	RATEIO DE DESPESAS	19.169,38	35.007,36	8.997,28-	45.179,46
12010442.420199.001	Sede Administrativa	6.783,59	9.960,26		16.743,85
12010442.420199.003	Remuneração	6.710,83	11.725,23		18.436,06
12010442.420199.004	Provisão	4.351,58	3.155,84		7.507,42
12010442.420199.005	Encargos	1.323,38	10.166,03	8.997,28-	2.492,13

R76B09410 VIVA RIO 10/03/25 13:55:21

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 4

Per.: 2 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
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.018,83	1.782,96	1.798,08-	1.003,71
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.018,83	1.782,96	1.798,08-	1.003,71
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.442,74	1.782,96		4.225,70
12010442.432001.004	Despesas bancárias	186,20	494,05		680,25
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	504,23	53,83		558,06
12010442.432001.008	IOF	1.752,31	1.235,08		2.987,39
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.423,91-		1.798,08-	3.221,99-
12010442.432002.002	Receitas de operações	1.423,91-		1.798,08-	3.221,99-

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
01/02/2025	92667039	12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	92667039	12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004579	903841			SALARIOS A PAGAR			-	18.505,45	- 18.505,45
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001199	905693			RECUP DESP CARLA VIEIRA			-	128,36	- 18.633,81
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001201	905693			RECUP DESP ELEVADORES ACEL			-	62,96	- 18.696,77
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001202	905693			RECUP DESP FATOR SEGURADORA			-	181,96	- 18.878,73
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001203	905693			RECUP DESP MPGEN COMERCIO			-	7,93	- 18.886,66
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001204	905693			RECUP DESP OI S.A			-	4,57	- 18.891,23
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001206	905693			RECUP DESP SALARIO			-	612.746,12	- 631.637,35
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001207	905693			RECUP DESP SOLIDEZ ASSESSORIA			-	65,33	- 631.702,68
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001207	905693			RECUP DESP SOLIDEZ ASSESSORIA			-	23,89	- 631.726,57
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001209	905693			RECUP DESP VAGAS TECNOLOGIA			-	185,64	- 631.912,21
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001210	905693			TARIFA BANCARIA			-	10,00	- 631.922,21
03/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001211	905693			RESGATE DE APLICACAO			631.922,21	-	-
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004576	903270			PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE			-	360,00	- 360,00
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001212	905693			RECUP DESP CORREIOS			-	6,98	- 366,98
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001213	905693			RECUP DESP ELEVADORES ACEL			-	39,27	- 406,25
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001214	905693			RECUP DESP KPMG ASSESSORES			-	57,20	- 463,45
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001215	905693			RECUP DESP MEIR CONSULTORIA			-	115,89	- 579,34
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001216	905693			RECUP DESP MPGEN COMERCIO			-	7,64	- 586,98
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001217	905693			RECUP DESP REDE INCLUIR			-	34,64	- 621,62
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001217	905693			RECUP DESP REDE INCLUIR			-	34,14	- 655,76
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001218	905693			RECUP DESP SOLLUS COMERCIO			-	5,53	- 661,29
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001219	905693			RECUP DESP SS SOLUCOES			-	37,48	- 698,77
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001221	905693			RECUP DESP TCS - TECNOLOGIA			-	5,47	- 704,24
04/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001224	905693			RESGATE DE APLICACAO			704,24	-	-
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004578	903645			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			-	82,04	- 82,04
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001226	905693			RECUP DESP ATOM MANUTENCAO			-	18,34	- 100,38
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001228	905693			RECUP DESP HM1 LOCACOES			-	8,07	- 108,45
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001229	905693			RECUP DESP KNEWIN INTELIGENCIA			-	26,45	- 134,90
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001230	905693			RECUP DESP MEIR CONSULTORIA			-	114,15	- 249,05
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001231	905693			RECUP DESP MPGEN COMERCIO			-	44,47	- 293,52
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001231	905693			RECUP DESP MPGEN COMERCIO			-	7,19	- 300,71
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001232	905693			RECUP DESP REDE INCLUIR			-	30,56	- 331,27
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001232	905693			RECUP DESP REDE INCLUIR			-	28,30	- 359,57
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001236	905693			RECUP DESP SOLLUS COMERCIO			-	5,29	- 364,86
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001238	905693			RECUP DESP TOTVS S.A			-	163,11	- 527,97
05/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001240	905693			RESGATE DE APLICACAO			527,97	-	-
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004571	903221			PENSAO ALIMENTICIA			-	83,07	- 83,07
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004572	903221			PENSAO ALIMENTICIA			-	6,26	- 83,33
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004573	903221			PENSAO ALIMENTICIA			-	249,21	- 332,54
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004574	903221			PENSAO ALIMENTICIA			-	510,11	- 842,65
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004575	903221			PENSAO ALIMENTICIA			-	594,06	- 1.436,71
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001242	905693			RECUP DESP A HIDRA TRANSPORTE			-	11,26	- 1.447,97
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001242	905693			RECUP DESP A HIDRA TRANSPORTE			-	11,26	- 1.459,23
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001242	905693			RECUP DESP A HIDRA TRANSPORTE			-	16,66	- 1.475,89
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001244	905693			RECUP DESP DR COMERCIO			-	34,44	- 1.510,33
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001245	905693			RECUP DESP LG MATERIAL			-	30,41	- 1.540,74
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001248	905693			RECUP DESP S A SOLUCOES			-	19,40	- 1.560,14
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001250	905693			RECUP DESP STATUS INFORMATICA			-	16,51	- 1.576,65
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001250	905693			RECUP DESP STATUS INFORMATICA			-	18,87	- 1.595,52
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001250	905693			RECUP DESP STATUS INFORMATICA			-	35,70	- 1.631,22
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001251	905693			RECUP DESP V H M PAPELARIA			-	22,19	- 1.653,41
06/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001254	905693			RESGATE DE APLICACAO			1.653,41	-	-
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00278141	904057			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			-	6.029,26	- 6.029,26
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00278142	904057			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			-	6.029,26	- 12.058,52
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001256	905693			RECUP DESP DR COMERCIO			-	33,93	- 12.092,45
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001257	905693			RECUP DESP FRAMOT BAZAR			-	38,79	- 12.131,24
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001258	905693			RECUP DESP HM1 LOCACOES			-	7,79	- 12.139,03
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001258	905693			RECUP DESP HM1 LOCACOES			-	120,53	- 12.259,56
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001259	905693			RECUP DESP IKA IQUE COMERCIO			-	35,14	- 12.294,70
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001261	905693			RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL			-	4.801,44	- 17.096,14
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001261	905693			RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL			-	9.037,90	- 26.134,04
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001262	905693			RECUP DESP PLANO DENTAL AMIL			-	579,66	- 26.713,70
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001266	905693			RECUP DESP SW SERVICOS			-	40,03	- 26.753,73
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001267	905693			RECUP DESP TERA TECNOLOGIA			-	1.017,92	- 27.771,65
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001269	905693			RECUP DESP V H M PAPELARIA			-	7,78	- 27.779,43
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001269	905693			RECUP DESP V H M PAPELARIA			-	23,97	- 27.803,40
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001269	905693			RECUP DESP V H M PAPELARIA			-	32,31	- 27.835,71
07/02/2025	92969756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001269	905693			RECUP DESP V H M PAPELARIA			-	19,52	- 27.855,23

07/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001273	905693			RESGATE DE APLICACAO		15.801,96	-	-	12.053,27
07/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PS-10000-25009940	908713	001 07/02/25	07/02/2025	UPA FRIBURGO	emp p friburgo	11.615,72	-	-	437,55
07/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PS-10000-25009941	908713	001 07/02/2025	07/02/2025	UPA FRIBURGO	emp p friburgo	437,55	-		-
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004582	904011			Caixa Econômica Federal		-	-	1.422,47	-	1.422,47
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PO-00000-00004582	904011			Caixa Econômica Federal		1.422,47	-	-	-	-
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001432	906229			RECUP DESP A HIDRA TRANSPORTE		-	-	11,26	-	11,26
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001432	906229			RECUP DESP A HIDRA TRANSPORTE		-	-	10,65	-	21,91
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001434	906229			RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO		-	-	22.308,43	-	22.330,34
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001436	906229			RECUP DESP HM1 LOCACOES		-	-	7,75	-	22.338,09
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001436	906229			RECUP DESP HM1 LOCACOES		-	-	120,32	-	22.458,41
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001437	906229			RECUP DESP IMPACTO COMERCIO		-	-	19,95	-	22.478,36
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001438	906229			RECUP DESP JTS COMERCIO		-	-	64,87	-	22.543,23
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001439	906229			RECUP DESP KPMG ASSESSORES		-	-	49,58	-	22.592,81
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001440	906229			RECUP DESP MARCIA C A QUEIROZ		-	-	8,74	-	22.601,55
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001441	906229			RECUP DESP OI.S.A		-	-	6,50	-	22.608,05
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001441	906229			RECUP DESP OI.S.A		-	-	42,61	-	22.650,66
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001446	906229			RECUP DESP SEVEN LOGISTICS		-	-	81,09	-	22.731,75
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001448	906229			RECUP DESP V H M PAPELARIA		-	-	38,05	-	22.769,80
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001450	906229			TARIFA BANCARIA		-	-	173,30	-	22.943,10
10/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PS-10000-25009942	908713	001 10/02/25	10/02/2025	UPA FRIBURGO	emp p friburgo	22.943,10	-	-	-	-
11/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001453	906229			RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO		-	-	33,97	-	33,97
11/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001454	906229			RECUP DESP CARLA VIEIRA		-	-	118,91	-	152,88
11/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001455	906229			RECUP DESP DR COMERCIO		-	-	3,01	-	155,89
11/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001457	906229			RECUP DESP HM1 LOCACOES		-	-	7,65	-	163,54
11/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001457	906229			RECUP DESP HM1 LOCACOES		-	-	118,52	-	282,06
11/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001457	906229			RECUP DESP HM1 LOCACOES		-	-	5,12	-	287,18
11/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001459	906229			RECUP DESP OI.S.A		-	-	90,66	-	377,84
11/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001464	906229			RECUP DESP V H M PAPELARIA		-	-	5,20	-	383,04
11/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PS-10000-25009943	908713	001 11/02/25	11/02/2025	UPA FRIBURGO	emp p friburgo	383,04	-	-	-	-
12/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001468	906229			RECUP DESP 10Â° OFICIO DE NOTAS		-	-	2,86	-	2,86
12/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001470	906229			RECUP DESP ARQUIVEI SERVICOS		-	-	9,63	-	12,49
12/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001471	906229			RECUP DESP BRUNA CARVALHO		-	-	84,93	-	97,42
12/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001472	906229			RECUP DESP CLAUDIA MARIA		-	-	0,44	-	97,86
12/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001473	906229			RECUP DESP DR COMERCIO		-	-	2,05	-	99,91
12/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001474	906229			RECUP DESP JOG DISTRIBUIDORA		-	-	2,54	-	102,45
12/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001479	906229			RECUP DESP V H M PAPELARIA		-	-	60,32	-	162,77
12/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PS-10000-25009944	908713	001 12/02/25	12/02/2025	UPA FRIBURGO	emp p friburgo	162,77	-	-	-	-
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001483	906229			RECUP DESP ADIANT SALARIO		-	-	951,62	-	951,62
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001484	906229			RECUP DESP CRA-RJ		-	-	9,90	-	961,52
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001485	906229			RECUP DESP DR COMERCIO		-	-	0,34	-	961,86
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001485	906229			RECUP DESP DR COMERCIO		-	-	0,95	-	962,81
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001486	906229			RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS		-	-	8,14	-	970,95
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001486	906229			RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS		-	-	1,64	-	972,59
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001487	906229			RECUP DESP HM1 LOCACOES		-	-	7,32	-	979,91
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001487	906229			RECUP DESP HM1 LOCACOES		-	-	4,90	-	984,81
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001487	906229			RECUP DESP HM1 LOCACOES		-	-	113,97	-	1.098,78
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001490	906229			RECUP DESP TOTVS S.A		-	-	192,60	-	1.291,38
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001490	906229			RECUP DESP TOTVS S.A		-	-	496,68	-	1.788,06
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001491	906229			RECUP DESP V H M PAPELARIA		-	-	19,73	-	1.807,79
13/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PS-10000-25009955	908713	001 13/02/25	13/02/2025	UPA FRIBURGO	emp p friburgo	1.807,79	-	-	-	-
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001494	906229			RECUP DESP A HIDRA TRANSPORTE		-	-	9,54	-	9,54
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001495	906229			RECUP DESP BIONEXO S.A		-	-	41,82	-	51,36
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001496	906229			RECUP DESP BRIGGADA SOLUCOES		-	-	29,60	-	80,96
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001497	906229			RECUP DESP DR COMERCIO		-	-	3,80	-	84,76
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001498	906229			RECUP DESP FGTS		-	-	129,06	-	213,82
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001499	906229			RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS		-	-	1,22	-	215,04
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001499	906229			RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS		-	-	11,70	-	226,74
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001500	906229			RECUP DESP JESSI PAPELARIA		-	-	1,16	-	227,90
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001501	906229			RECUP DESP LABANCA ADVOCACIA		-	-	2.218,90	-	2.446,80
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001502	906229			RECUP DESP REINALDO LEITE		-	-	1,21	-	2.448,01
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001502	906229			RECUP DESP REINALDO LEITE		-	-	7,31	-	2.455,32
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001506	906229			RECUP DESP SEVEN LOGISTICS		-	-	71,51	-	2.526,83
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001507	906229			RECUP DESP TECHNAV SOLUCOES		-	-	39,67	-	2.566,50
14/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PS-10000-25009956	908713	001 14/02/25	14/02/2025	UPA FRIBURGO	emp p friburgo	2.566,50	-	-	-	-
17/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001852	907554			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO		-	-	801,13	-	801,13
17/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001852	907554			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO		-	-	199,96	-	1.001,09
17/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001861	907554			TRANSF INDEVIDA		-	-	12.477,29	-	13.478,38
17/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002055	908485			DEV TRANSF INDEVIDA		12.477,29	-	-	1.001,09
17/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PS-10000-25009957	908713	001 17/02/25	17/02/2025	UPA FRIBURGO	emp p friburgo	13.478,38	-		12.477,29
18/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001864	907554			RECUP DESP ELEVADORES ALPHA		-	-	39,20	-	12.438,09
18/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001864	907554			RECUP DESP ELEVADORES ALPHA		-	-	49,00	-	12.389,09
18/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001867	907554			RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL		-	-	12.477,29	-	88,20
18/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001868	907554			RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR		-	-	1.688,94	-	1.777,14

18/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PS-10000-25009958	908713	001 18/02/25	18/02/2025	UPA FRIBURGO	emp p friburgo	1.777,14	-	-
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002167	908722			DepÃ³s. Banc.		3.049,67	-	3.049,67
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002168	908722			DepÃ³s. Banc.		190.871,68	-	193.921,35
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002169	908722			DepÃ³s. Banc.		601.776,16	-	795.697,51
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002170	908722			DepÃ³s. Banc.		459.453,86	-	1.255.151,37
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001873	907554			APLICACAO		- -	191.961,80	1.063.189,57
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001874	907554			RECUP DESP BIONEXO S.A		- -	48,70	1.063.140,87
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001874	907554			RECUP DESP BIONEXO S.A		- -	48,62	1.063.092,25
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001876	907554			RECUP DESP KA IQUE COMERCIO		- -	33,31	1.063.058,94
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001876	907554			RECUP DESP KA IQUE COMERCIO		- -	32,84	1.063.026,10
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001878	907554			RECUP DESP KNEWIN INTELIGENCIA		- -	28,48	1.062.997,62
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001880	907554			RECUP DESP KPMG ASSESSORES		- -	56,82	1.062.940,80
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001882	907554			RECUP DESP PRINTMAILING		- -	24,29	1.062.916,51
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001884	907554			RECUP DESP RCXIT NETWORK		- -	4,10	1.062.912,41
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001887	907554			RECUP DESP RESCISAO		- -	2.059,74	1.060.852,67
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001891	907554			RECUP DESP VUP - GESTAO		- -	154,60	1.060.698,07
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001891	907554			RECUP DESP VUP - GESTAO		- -	146,15	1.060.551,92
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002019	908458			DEV REF A REJEITO		2.059,74	-	1.062.611,66
19/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PS-10000-25009959	908713	001 19/02/25	19/02/2025	UPA FRIBURGO	emp p friburgo	678,10	-	1.063.289,76
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004583	905899			DARF IRRF FOPAG		- -	92.096,37	971.193,39
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004584	905900			PIS A RECOLHER		- -	9.301,49	961.891,90
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004585	905900			MINISTERIO DA FAZENDA		- -	176,92	961.714,98
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004586	906260			Caixa Econômica Federal		- -	1.501,42	960.213,56
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002171	908722			DepÃ³s. Banc.		4.509,88	-	964.723,44
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001895	907554			APLICACAO		- -	701.202,25	263.521,19
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001896	907554			BLOQUEIO		- -	91.575,02	171.946,17
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001897	907554			RECUP DESP DARF 1708		- -	65,39	171.880,78
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001898	907554			RECUP DESP DARF 5952		- -	223,30	171.657,48
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001899	907554			RECUP DESP FERIAS		- -	31.538,53	140.118,95
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001900	907554			RECUP DESP FGTS		- -	74.287,74	65.831,21
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001901	907554			RECUP DESP INSS		- -	59.288,88	6.542,33
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001903	907554			RECUP DESP RESCISAO		- -	2.059,74	4.482,59
20/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001903	907554			RECUP DESP RESCISAO		- -	4.482,59	-
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004587	906277			ADIANTAMENTO DE SALARIO		- -	1.256,74	- 1.256,74
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001908	907554			RECUP DESP ACCESS GESTAO		- -	149,07	- 1.405,81
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001908	907554			RECUP DESP ACCESS GESTAO		- -	135,22	- 1.541,03
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001909	907554			RECUP DESP ADIANT SALARIO		- -	30.926,27	- 32.467,30
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001910	907554			RECUP DESP CORREIOS		- -	5,70	- 32.473,00
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001911	907554			RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS		- -	6,09	- 32.479,09
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001912	907554			RECUP DESP IMPACTO COMERCIO		- -	8,90	- 32.487,99
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001913	907554			RECUP DESP JOG DISTRIBUIDORA		- -	21,80	- 32.509,79
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001915	907554			RECUP DESP NETWAY TELECOM		- -	10,85	- 32.520,64
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001915	907554			RECUP DESP NETWAY TELECOM		- -	26,86	- 32.547,50
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001917	907554			RECUP DESP REINALDO LEITE		- -	2,95	- 32.550,45
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001917	907554			RECUP DESP REINALDO LEITE		- -	32,36	- 32.582,81
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001921	907554			RECUP DESP TOTVS S.A		- -	108,09	- 32.690,90
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001921	907554			RECUP DESP TOTVS S.A		- -	100,19	- 32.791,09
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001923	907554			RESGATE DE APLICACAO		32.796,09	-	5,00
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001924	907554			TARIFA BANCARIA		- -	5,00	-
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001925	907554			TRANSF INDEVIDA		- -	7,27	- 7,27
21/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002025	908464			DEV ACERTO TRANSF INDEVIDA		7,27	-	-
24/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004588	906431			ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI		- -	31,15	- 31,15
24/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004589	906868			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA		- -	81,72	- 112,87
24/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004590	906928			ADIANTAMENTO DE SALARIO		- -	1.338,14	- 1.451,01
24/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001927	907554			RECUP DESP DECIMO TERCEIRO		- -	33.866,66	- 35.317,67
24/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001932	907554			RESGATE DE APLICACAO		35.322,67	-	5,00
24/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001933	907554			TARIFA BANCARIA		- -	5,00	-
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004704	906931			RIOPAR PARTICIPACOES S A		- -	7.782,50	- 7.782,50
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280241	907081			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡		- -	6.128,55	- 13.911,05
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280242	907081			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡		- -	6.128,55	- 20.039,60
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280243	907081			51.968.325 MARCIA SILVA BRANDI		- -	706,10	- 20.745,70
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280244	907081			ALL BUSSINNESS SERVIÃ‡OS DE COL		- -	61.401,26	- 82.146,96
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280245	907081			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		- -	10.963,61	- 93.110,57
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280246	907081			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		- -	7.573,08	- 100.683,65
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280247	907081			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		- -	21.348,34	- 122.031,99
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280248	907081			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		- -	879,60	- 122.911,59
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280249	907081			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		- -	5.741,51	- 128.653,10
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280250	907081			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		- -	3.566,05	- 132.219,15
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280251	907081			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		- -	9.360,00	- 141.579,15
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280252	907081			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		- -	1.391,40	- 142.970,55
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280253	907081			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		- -	9.715,38	- 152.685,93
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280254	907081			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		- -	1.512,24	- 154.198,17
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280255	907081			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		- -	11.492,07	- 165.690,24

25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280256	907081	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	1.152,65	-	166.842,89
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280257	907081	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	31.674,01	-	198.516,90
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280258	907081	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	989,62	-	199.506,52
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280259	907081	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	8.690,65	-	208.197,17
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280260	907081	BOTICAL PHARMA LTDA	-	-	110,00	-	208.307,17
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280261	907081	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-	-	222,40	-	208.529,57
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280262	907081	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	-	-	190,00	-	208.719,57
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280263	907081	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	-	-	190,00	-	208.909,57
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280264	907081	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	-	-	5.279,51	-	214.189,08
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280265	907081	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	-	-	5.430,00	-	219.619,08
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280266	907081	DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	-	-	1.113,00	-	220.732,08
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280267	907081	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	-	-	5.541,00	-	226.273,08
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280268	907081	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	-	-	5.600,40	-	231.873,48
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280269	907081	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	-	-	5.541,00	-	237.414,48
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280270	907081	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	-	-	5.541,00	-	242.955,48
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280271	907081	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	-	-	11.775,09	-	254.730,57
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280272	907081	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	-	-	11.775,09	-	266.505,66
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280273	907081	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	-	-	589,92	-	267.095,58
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280274	907081	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	-	-	2.957,28	-	270.052,86
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280275	907081	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	-	-	4.692,50	-	274.745,36
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280276	907081	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	-	-	4.692,50	-	279.437,86
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280277	907081	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	-	-	4.692,50	-	284.130,36
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280278	907081	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	-	-	2.765,00	-	286.895,36
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280279	907081	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	-	-	1.210,00	-	288.105,36
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280280	907081	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-	-	3.409,65	-	291.515,01
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280281	907081	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	-	-	2.753,71	-	294.268,72
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280282	907081	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	-	-	4.408,20	-	298.676,92
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280283	907081	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	-	-	863,38	-	299.540,30
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280284	907081	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	-	-	2.609,00	-	302.149,30
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280285	907081	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	-	-	557,40	-	302.706,70
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280286	907081	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	-	-	50.415,81	-	353.122,51
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280287	907081	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	-	-	1.715,37	-	354.837,88
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280288	907081	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	3.500,00	-	358.337,88
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280289	907081	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	3.500,00	-	361.837,88
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280290	907081	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	3.500,00	-	365.337,88
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280291	907081	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	-	-	298,82	-	365.636,70
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280292	907081	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	-	-	3.066,70	-	368.703,40
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280293	907081	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	-	-	3.634,32	-	372.337,72
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280294	907081	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	-	-	1.913,62	-	374.251,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280295	907081	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-	-	2.301,00	-	376.552,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280296	907081	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-	-	2.301,00	-	378.853,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280297	907081	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-	-	2.301,00	-	381.154,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280298	907081	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-	-	2.301,00	-	383.455,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280299	907081	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-	-	1.113,00	-	384.568,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280300	907081	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-	-	19.798,40	-	404.366,74
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280301	907081	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-	-	804,08	-	405.170,82
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280302	907081	LV MULTIPROF DEDETIZACAO, LIM	-	-	720,00	-	405.890,82
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280303	907081	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	2.059,40	-	407.950,22
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280304	907081	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	2.754,12	-	410.704,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280305	907081	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	-	-	1.200,00	-	411.904,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280306	907081	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	-	-	2.067,20	-	413.971,54
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280307	907081	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	-	-	80,00	-	414.051,54
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280308	907081	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	-	-	195,80	-	414.247,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280309	907081	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	-	-	892,80	-	415.140,14
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280310	907081	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	-	-	555,00	-	415.695,14
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280311	907081	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	-	-	740,00	-	416.435,14
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280312	907081	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	-	-	666,00	-	417.101,14
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280313	907081	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	-	-	16.200,00	-	433.301,14
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280314	907081	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	-	-	16.200,00	-	449.501,14
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280315	907081	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	-	-	16.982,46	-	466.483,60
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280316	907081	NETWAY TELECOM LTDA ME	-	-	1.010,00	-	467.493,60
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280317	907081	NETWAY TELECOM LTDA ME	-	-	1.010,00	-	468.503,60
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280318	907081	NETWAY TELECOM LTDA ME	-	-	1.010,00	-	469.513,60
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280319	907081	OUR PEST CONTROL IMUNIZACAO LT	-	-	370,00	-	469.883,60
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280320	907081	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	-	-	238,65	-	470.122,25
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280321	907081	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	-	-	238,65	-	470.360,90
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280322	907081	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	-	-	238,65	-	470.599,55
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280323	907081	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	-	-	4.712,40	-	475.311,95
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280324	907081	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	-	-	17.758,00	-	493.069,95
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280325	907081	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	-	-	18.615,71	-	511.685,66
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280326	907081	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	-	-	17.758,00	-	529.443,66
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280327	907081	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	-	-	347,09	-	529.790,75
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280328	907081	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	-	-	9.600,00	-	539.390,75

25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280329	907081	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		-	-	9.600,00	- 548.990,75
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280330	907081	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		-	-	9.600,00	- 558.590,75
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280331	907081	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		-	-	404,12	- 558.994,87
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280332	907081	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		-	-	404,12	- 559.398,99
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280333	907081	STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-	-	869,70	- 560.268,69
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280334	907081	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		-	-	4.367,00	- 564.635,69
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280335	907081	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		-	-	2.117,00	- 566.752,69
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280336	907081	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		-	-	4.428,65	- 571.181,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280337	907081	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		-	-	800,00	- 571.981,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280338	907081	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		-	-	2.837,00	- 574.818,34
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280339	907081	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		-	-	918,55	- 575.736,89
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280340	907081	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		-	-	952,80	- 576.689,69
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280341	907081	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		-	-	5.957,78	- 582.647,47
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280342	907081	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		-	-	2.411,55	- 585.059,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280343	907081	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-	-	240,00	- 585.299,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280344	907081	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-	-	620,00	- 585.919,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280345	907081	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-	-	3.488,00	- 589.407,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280346	907081	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-	-	600,00	- 590.007,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280347	907081	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-	-	600,00	- 590.607,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280348	907081	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-	-	620,00	- 591.227,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280349	907081	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-	-	3.488,00	- 594.715,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280350	907081	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-	-	240,00	- 594.955,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280351	907081	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-	-	240,00	- 595.195,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280352	907081	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-	-	3.488,00	- 598.683,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280353	907081	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-	-	620,00	- 599.303,02
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001994	908318	RECUP DESP FERIAS		-	-	1.684,75	- 600.987,77
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001994	908318	RECUP DESP FERIAS		-	-	89.998,55	- 690.986,32
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001997	908318	RESGATE DE APLICACAO		691.258,57		-	272,25
25/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25001998	908318	TARIFA BANCARIA		-	-	272,25	-
26/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002172	908722	DepÃ³s. Banc.		3.618,56		-	3.618,56
26/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002085	908648	RECUP DESP ATUAL PROF		-	-	36,01	3.582,55
26/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002087	908648	RECUP DESP DR COMERCIO		-	-	7,27	3.575,28
26/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002088	908648	RECUP DESP FATOR SEGURADORA		-	-	182,03	3.393,25
26/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002089	908648	RECUP DESP FERIAS		-	-	2.201,44	1.191,81
26/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002091	908648	RECUP DESP RESCISAO		-	-	11.693,08	- 10.501,27
26/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002093	908648	RESGATE DE APLICACAO		10.527,27		-	26,00
26/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002094	908648	TARIFA BANCARIA		-	-	26,00	-
27/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004705	907217	TICKET SERVIÃ‡OS S.A		-	-	1.856,10	- 1.856,10
27/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002095	908648	APLICACAO		-	-	320,41	- 2.176,51
27/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002097	908648	RECUP DESP CRA-RJ		-	-	6,34	- 2.182,85
27/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002097	908648	RECUP DESP CRA-RJ		-	-	6,34	- 2.189,19
27/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002098	908648	RECUP DESP ELEVADORES ALPHA		-	-	44,65	- 2.233,84
27/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002098	908648	RECUP DESP ELEVADORES ALPHA		-	-	55,80	- 2.289,64
27/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002164	908711	DEV RECUP REF ACERTO		49,00		-	- 2.240,64
27/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002164	908711	DEV RECUP REF ACERTO		39,20		-	- 2.201,44
27/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002173	908732	DEVTRANSF INDEVIDA		2.201,44		-	-
28/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00280394	907594	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES		-	-	900,00	- 900,00
28/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002101	908648	RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL		-	-	2.375,81	- 3.275,81
28/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002101	908648	RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL		-	-	4.329,19	- 7.605,00
28/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002102	908648	RESGATE DE APLICACAO		7.607,50		-	2,50
28/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25002103	908648	TARIFA BANCARIA		-	-	2,50	-
28/02/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	2.765.568,20	-	2.765.568,20	-
01/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	650.579,68	-		-	650.579,68
03/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25001211	905693	RESGATE DE APLICACAO		-	-	631.922,21	18.657,47
04/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25001224	905693	RESGATE DE APLICACAO		-	-	704,24	17.953,23
05/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25001240	905693	RESGATE DE APLICACAO		-	-	527,97	17.425,26
06/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25001254	905693	RESGATE DE APLICACAO		-	-	1.653,41	15.771,85
07/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25001273	905693	RESGATE DE APLICACAO		-	-	15.801,96	- 30,11
19/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25001873	907554	APLICACAO		191.961,80		-	191.931,69
20/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25001895	907554	APLICACAO		701.202,25		-	893.133,94
21/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25001923	907554	RESGATE DE APLICACAO		-	-	32.796,09	860.337,85
24/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25001932	907554	RESGATE DE APLICACAO		-	-	35.322,67	825.015,18
25/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25001997	908318	RESGATE DE APLICACAO		-	-	691.258,57	133.756,61
26/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25002093	908648	RESGATE DE APLICACAO		-	-	10.527,27	123.229,34
27/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25002095	908648	APLICACAO		320,41		-	123.549,75
28/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25002102	908648	RESGATE DE APLICACAO		-	-	7.607,50	115.942,25
28/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25002135	908683	RENDIMENTO S/ APLICACAO		1.798,08		-	117.740,33
28/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25002136	908683	IR SOBRE APLICACAO		-	-	53,83	117.686,50
28/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25002137	908683	IOF		-	-	1.235,08	116.451,42
28/02/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	650.579,68	895.282,54	-	1.429.410,80	116.451,42
01/02/2025	'02104080	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	-	-		-	-

28/02/2025	'02104080	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança						SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/02/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BBÁ 25251-4 Invest. Rend. Fácil						SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
28/02/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BBÁ 25251-4 Invest. Rend. Fácil						SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber						SALDOS DE ABERTURA			4.086.916,83	-	-	4.086.916,83
19/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002167	908722				Contrap. por Doc. RC 25002167				-	3.049,67	4.083.867,16
19/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002168	908722				Contrap. por Doc. RC 25002168				-	190.871,68	3.892.995,48
19/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002169	908722				Contrap. por Doc. RC 25002169				-	601.776,16	3.291.219,32
19/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002170	908722				Contrap. por Doc. RC 25002170				-	459.453,86	2.831.765,46
19/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000128	908720				Contrap. por Doc. RI 25000128				1.255.151,37	-	4.086.916,83
20/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002171	908722				Contrap. por Doc. RC 25002171				-	4.509,88	4.082.406,95
20/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000129	908720				Contrap. por Doc. RI 25000129				4.509,88	-	4.086.916,83
26/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002172	908722				Contrap. por Doc. RC 25002172				-	3.618,56	4.083.298,27
26/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000130	908720				Contrap. por Doc. RI 25000130				3.618,56	-	4.086.916,83
28/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25002252	909158				ESTORNO RECEITA				-	1.263.279,81	2.823.637,02
28/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25002281	909183				Recurso realizado no mês				1.614.799,29	-	4.438.436,31
28/02/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO			4.086.916,83	2.878.079,10	- 2.526.559,62	4.438.436,31
01/02/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber						SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
28/02/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/02/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber						SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
28/02/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/02/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber						SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
28/02/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/02/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ABERTURA			259,20	-	-	259,20
28/02/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	259,20
01/02/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas						SALDOS DE ABERTURA			5.040,00	-	-	5.040,00
28/02/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas						SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	5.040,00
01/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
11/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25006476	904769	022025ADTUPAFRIBURGOITAU			Contrap. por Doc. PS 25006476				-	951,62 -	951,62
11/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-25006476	904769	022025ADTUPAFRIBURGOITAU	11/02/2025		ADIANTAMENTO DE SALARIO	259258934			951,62	-	-
13/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00019696	904886				Contrap. por Doc. PN 19696				951,62	-	951,62
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25007858	906257	022025ADTPISOFRIBURGOITAU			Contrap. por Doc. PS 25007858				-	33.866,66 -	32.915,04
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25007858	906257	022025ADTPISOFRIBURGOITAU			Contrap. por Doc. PS 25007858				33.866,66	-	951,62
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-25007858	906257	022025ADTPISOFRIBURGOITAU	20/02/2025		ADIANTAMENTO DE SALARIO	259263834			33.866,66	-	34.818,28
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-25007858	906257	022025ADTPISOFRIBURGOITAU	20/02/2025		ADIANTAMENTO DE SALARIO	259263834			-	33.866,66	951,62
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25007859	906257	022025ADTPISOFRIBURGOOB			Contrap. por Doc. PS 25007859				-	1.338,14 -	386,52
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25007859	906257	022025ADTPISOFRIBURGOOB			Contrap. por Doc. PS 25007859				1.338,14	-	951,62
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-25007859	906257	022025ADTPISOFRIBURGOOB	20/02/2025		ADIANTAMENTO DE SALARIO	259263836			1.338,14	-	2.289,76
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-25007859	906257	022025ADTPISOFRIBURGOOB	20/02/2025		ADIANTAMENTO DE SALARIO	259263836			-	1.338,14	951,62
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25007953	906282	122024PISOUPAFRIBURGOITAU			Contrap. por Doc. PS 25007953				-	30.926,27 -	29.974,65
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-25007953	906282	122024PISOUPAFRIBURGOITAU	20/02/2025		ADIANTAMENTO DE SALARIO	259264007			30.926,27	-	951,62
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25007970	906283	122024PISOUPAFRIBURGOOB			Contrap. por Doc. PS 25007970				-	1.256,74 -	305,12
20/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-25007970	906283	122024PISOUPAFRIBURGOOB	20/02/2025		ADIANTAMENTO DE SALARIO	259264055			1.256,74	-	951,62
21/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00004587	906277				Contrap. por Doc. PN 4587				1.256,74	-	2.208,36
21/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00019702	906277				Contrap. por Doc. PN 19702				30.926,27	-	33.134,63
24/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00004590	906928				Contrap. por Doc. PN 4590				1.338,14	-	34.472,77
24/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00019703	906928				Contrap. por Doc. PN 19703				33.866,66	-	68.339,43
24/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25008303	906923	022025ADTPISOFRIBURGOITAU			Contrap. por Doc. PS 25008303				-	33.866,66	34.472,77
24/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-25008303	906923	022025ADTPISOFRIBURGOITAU	20/02/2025		ADIANTAMENTO DE SALARIO	259263834			33.866,66	-	68.339,43
24/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25008304	906923	022025ADTPISOFRIBURGOOB			Contrap. por Doc. PS 25008304				-	1.338,14	67.001,29
24/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-25008304	906923	022025ADTPISOFRIBURGOOB	20/02/2025		ADIANTAMENTO DE SALARIO	259263836			1.338,14	-	68.339,43
28/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25002073	908524				FOL. PISO REF. FEVEREIRO 2025				-	32.183,01	36.156,42
28/02/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	207.088,46 -	170.932,04	36.156,42
01/02/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário						SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
28/02/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias						SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
20/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00019700	906237				Contrap. por Doc. PN 19700				31.538,53	-	31.538,53
20/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-25007814	906232	FERIASFRIBURGOITAU240125			Contrap. por Doc. PS 25007814				-	31.538,53	-
20/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-25007814	906232	FERIASFRIBURGOITAU240125	21/01/2025		FERIAS A PAGAR	259251627			31.538,53	-	31.538,53
24/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-25008353	906958	FERIASFRIBURGOITAU260225			Contrap. por Doc. PS 25008353				-	89.998,55 -	58.460,02
24/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-25008353	906958	FERIASFRIBURGOITAU260225	24/02/2025		FERIAS A PAGAR	259264630			89.998,55	-	31.538,53
24/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-25008404	906967	FERIASGTFRIBURGOITAU26225			Contrap. por Doc. PS 25008404				-	1.684,75	29.853,78
24/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-25008404	906967	FERIASGTFRIBURGOITAU26225	24/02/2025		FERIAS A PAGAR	259264751			1.684,75	-	31.538,53
25/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00019705	907052				Contrap. por Doc. PN 19705				89.998,55	-	121.537,08

25/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00019706	907052			Contrap. por Doc. PN 19706			1.684,75		-		123.221,83
28/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			-	-	31.538,53		91.683,30
28/02/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	246.443,66	-	154.760,36		91.683,30
01/02/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
20/02/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-25001896	907554			BLOQUEIO			91.575,02		-		91.575,02
28/02/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	91.575,02		-		91.575,02
01/02/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067464	' 12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067464	' 12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067465	' 12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067465	' 12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-	631.251,57		-	-	631.251,57
01/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25004714	902654	012025FRIBURGOGTITAU		Contrap. por Doc. PS 25004714			-	-	4.763,72	-	636.015,29
01/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25004714	902654	012025FRIBURGOGTITAU	01/02/2025	SALARIOS A PAGAR	259254294		4.763,72		-	-	631.251,57
01/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25004715	902654	012025FRIBURGOITAU		Contrap. por Doc. PS 25004715			-	-	607.982,40	-	1.239.233,97
01/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25004715	902654	012025FRIBURGOITAU	01/02/2025	SALARIOS A PAGAR	259254295		607.982,40		-	-	631.251,57
01/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25004716	902654	012025FRIBUTGOOB		Contrap. por Doc. PS 25004716			-	-	18.505,45	-	649.757,02
01/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25004716	902654	012025FRIBUTGOOB	01/02/2025	SALARIOS A PAGAR	259254296		18.505,45		-	-	631.251,57
03/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00004579	903841			Contrap. por Doc. PN 4579			18.505,45		-	-	612.746,12
03/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019681	903841			Contrap. por Doc. PN 19681			607.982,40		-	-	4.763,72
03/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019682	903841			Contrap. por Doc. PN 19682			4.763,72		-		-
28/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			-	-	726.036,16	-	726.036,16
28/02/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	631.251,57	-	1.357.287,73	-	726.036,16
01/02/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	59.415,95		-	-	59.415,95
14/02/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25006954	905282	012025INSSMATRIZ	13/02/2025	DARF INSS FOPAG	259260708		1.354,24		-	-	58.061,71
14/02/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25006954	905282	012025INSSMATRIZ	13/02/2025	DARF INSS FOPAG	259260708		57.934,64		-	-	127,07
28/02/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			-	-	68.821,98	-	68.949,05
28/02/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			6.598,91		-	-	62.350,14
28/02/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25002073	908524			FOL. PISO REF. FEVEREIRO 2025			-	-	4.345,10	-	66.695,24
28/02/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	59.415,95		65.887,79	-	73.167,08	-	66.695,24
01/02/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	74.411,46		-	-	74.411,46
13/02/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25006721	905068	012025FGTSMATRIZ	13/02/2025	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	259260150		1.176,35		-	-	73.235,11
13/02/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25006721	905068	012025FGTSMATRIZ	13/02/2025	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	259260150		73.111,39		-	-	123,72
28/02/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25002247	909154			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			-	-	74.635,51	-	74.759,23
28/02/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	74.411,46		74.287,74	-	74.635,51	-	74.759,23
01/02/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	181.857,44		-	-	181.857,44
17/02/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25007306	905749	012025IRRFUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 25007306			-	-	92.096,37	-	273.953,81
17/02/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25007306	905749	012025IRRFUPAFRIBURGO	17/02/2025	DARF IRRF FOPAG	259261723		92.096,37		-	-	181.857,44
20/02/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00004583	905889			Contrap. por Doc. PN 4583			92.096,37		-	-	89.761,07
28/02/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			-	-	106.455,29	-	196.216,36
28/02/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25002073	908524			FOL. PISO REF. FEVEREIRO 2025			-	-	2.506,70	-	198.723,06
28/02/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	181.857,44		184.192,74	-	201.058,36	-	198.723,06
01/02/2025	'02067484	' 12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ABERTURA			-		-		-		-
28/02/2025	'02067484	' 12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-		-		-		-
01/02/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	9.301,49		-	-	9.301,49
13/02/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-25006637	905043	012025PISUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 25006637			-	-	9.301,49	-	18.602,98
13/02/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-25006637	905043	012025PISUPAFRIBURGO	10/02/2025	PIS A RECOLHER	259257887		9.301,49		-	-	9.301,49
20/02/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00004584	905900			Contrap. por Doc. PN 4584			9.301,49		-		-
28/02/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	JE-10000-25002247	909154			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			-	-	9.127,14	-	9.127,14
28/02/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	9.301,49		18.602,98	-	18.428,63	-	9.127,14
01/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA		-	17.430,83		-	-	17.430,83
06/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-25005864	903907	10022025UPAFRIBUITAU		Contrap. por Doc. PS 25005864			-	-	4.482,59	-	21.913,42

06/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-25005864	903907	10022025UPAFRIBUITAU		Contrap. por Doc. PS25005864				4.482,59	-	-	17.430,83
06/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-25005864	903907	10022025UPAFRIBUITAU	06/02/2025	RESCISÃ•ES A PG	259256584			4.482,59	-	-	12.948,24
06/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-25005864	903907	10022025UPAFRIBUITAU	06/02/2025	RESCISÃ•ES A PG	259256584			-	-	4.482,59	- 17.430,83
10/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019689	904011			Contrap. por Doc. PN19689				4.482,59	-	-	12.948,24
10/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019689	904011			Contrap. por Doc. PN19689				-	-	4.482,59	- 17.430,83
20/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019701	906253			Contrap. por Doc. PN19701				4.482,59	-	-	12.948,24
20/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25002270	909174			RESCISÃO A PAGAR				2.059,74	-	-	10.888,50
20/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-25007843	906252	20022025UPAFRIBITAU		Contrap. por Doc. PS25007843				-	-	4.482,59	- 15.371,09
20/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-25007843	906252	20022025UPAFRIBITAU	06/02/2025	RESCISÃ•ES A PG	259256584			4.482,59	-	-	10.888,50
26/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25002271	909174			RESCISÃ•ES				11.693,08	-	-	804,58
28/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025				-	-	19.759,73	- 18.955,15
28/02/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	17.430,83	36.165,77	-	37.690,09	- 18.955,15
01/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-	1.436,71	-	-	-	- 1.436,71
01/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25004862	902974	ROSELENEBARBOSA012025FLH		Contrap. por Doc. PS25004862				-	-	83,07	- 1.519,78
01/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25004862	902974	ROSELENEBARBOSA012025FLH	30/01/2025	PENSAO ALIMENTICIA	259254466			83,07	-	-	1.436,71
01/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25004863	902974	ROSELENEBARBOSA012025FLH2		Contrap. por Doc. PS25004863				-	-	0,26	- 1.436,97
01/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25004863	902974	ROSELENEBARBOSA012025FLH2	30/01/2025	PENSAO ALIMENTICIA	259254467			0,26	-	-	1.436,71
01/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25004864	902974	ROSELENEBARBOSA012025FLH3		Contrap. por Doc. PS25004864				-	-	249,21	- 1.685,92
01/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25004864	902974	ROSELENEBARBOSA012025FLH3	30/01/2025	PENSAO ALIMENTICIA	259254469			249,21	-	-	1.436,71
01/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25004865	902974	ROSELENEBARBOSA012025FLH4		Contrap. por Doc. PS25004865				-	-	510,11	- 1.946,82
01/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25004865	902974	ROSELENEBARBOSA012025FLH4	30/01/2025	PENSAO ALIMENTICIA	259254475			510,11	-	-	1.436,71
01/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25004866	902974	JULIANALIRIO012025FLH		Contrap. por Doc. PS25004866				-	-	594,06	- 2.030,77
01/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25004866	902974	JULIANALIRIO012025FLH	30/01/2025	PENSAO ALIMENTICIA	259254476			594,06	-	-	1.436,71
06/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004571	903221			Contrap. por Doc. PN4571				83,07	-	-	1.353,64
06/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004572	903221			Contrap. por Doc. PN4572				0,26	-	-	1.353,38
06/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004573	903221			Contrap. por Doc. PN4573				249,21	-	-	1.104,17
06/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004574	903221			Contrap. por Doc. PN4574				510,11	-	-	594,06
06/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004575	903221			Contrap. por Doc. PN4575				594,06	-	-	-
27/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25009141	907441	JULIANACRISTINA022025FLH		Contrap. por Doc. PS25009141				-	-	1.127,54	- 1.127,54
27/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25009141	907441	JULIANACRISTINA022025FLH	27/02/2025	PENSAO ALIMENTICIA	259266790			1.127,54	-	-	-
28/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025				-	-	1.969,95	- 1.969,95
28/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25009221	907535	ROSELENEBARBOSA022025FLH3		Contrap. por Doc. PS25009221				-	-	510,13	- 2.480,08
28/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25009221	907535	ROSELENEBARBOSA022025FLH3	27/02/2025	PENSAO ALIMENTICIA	259266789			510,13	-	-	1.969,95
28/02/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	1.436,71	4.511,09	-	5.044,33	- 1.969,95
01/02/2025	'02067488	' 12010442.210301.010	13Â° Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-	-
28/02/2025	'02067488	' 12010442.210301.010	13Â° Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-	-
01/02/2025	'02067493	' 12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-	-
28/02/2025	'02067493	' 12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-	-
01/02/2025	'02067494	' 12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-	-
28/02/2025	'02067494	' 12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-	-
01/02/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-	27.778,92	-	-	-	- 27.778,92
28/02/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025				-	-	6.930,33	- 34.709,25
28/02/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25002273	909174			RECLASSIFIC. ASSISTECIA MEDICA				33.601,29	-	-	1.107,96
28/02/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	27.778,92	33.601,29	-	6.930,33	- 1.107,96
01/02/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário					SALDOS DE ABERTURA		-	22.308,43	-	-	-	- 22.308,43
05/02/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25005341	903696	012025CONSIGFLHMATRIZ	31/01/2025	BANCO ITAU	259255097			22.308,43	-	-	-
28/02/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025				-	-	21.852,65	- 21.852,65
28/02/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	22.308,43	22.308,43	-	21.852,65	- 21.852,65
01/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-	389.415,28	-	-	-	- 389.415,28
03/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25005047	903229	149190620		Contrap. por Doc. PS25005047				-	-	360,00	- 389.775,28
04/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004576	903270			Contrap. por Doc. PN4576				360,00	-	-	- 389.415,28
04/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25005247	903430	8620		Contrap. por Doc. PS25005247				-	-	11.775,09	- 401.190,37
05/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004578	903645			Contrap. por Doc. PN4578				82,04	-	-	- 401.108,33
05/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25005482	903631	660		Contrap. por Doc. PS25005482				-	-	706,10	- 401.814,43
05/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25005520	903639	JRS NF 1417		Contrap. por Doc. PS25005520				-	-	2,14	- 401.816,57
06/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25005861	903907	20710		Contrap. por Doc. PS25005861				-	-	6.029,26	- 407.845,83
07/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00278141	904057			Contrap. por Doc. PT278141				6.029,26	-	-	401.816,57
07/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00278142	904057			Contrap. por Doc. PT278142				6.029,26	-	-	395.787,31
07/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25005928	904006	9220		Contrap. por Doc. PS25005928				-	-	18.615,71	- 414.403,02
07/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25005931	904006	18120		Contrap. por Doc. PS25005931				-	-	16.982,46	- 431.385,48
10/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006117	904499	16431		Contrap. por Doc. PS25006117				-	-	1.113,00	- 432.498,48
10/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006204	904541	2025000000000120		Contrap. por Doc. PS25006204				-	-	6.128,55	- 438.627,03
10/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006204	904541	2025000000000120		Contrap. por Doc. PS25006204				6.128,55	-	-	432.498,48
11/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006288	904683	14340		Contrap. por Doc. PS25006288				-	-	79,90	- 432.578,38
11/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006324	904691	42750		Contrap. por Doc. PS25006324				-	-	4.692,50	- 437.270,88
11/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006326	904691	320		Contrap. por Doc. PS25006326				-	-	5.600,40	- 442.871,28

11/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006328	904691	Y145790	Contrap. por Doc. PS25006328	-	-	190,00	-	443.061,28
11/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006329	904691	S306880	Contrap. por Doc. PS25006329	-	-	600,00	-	443.661,28
11/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006330	904691	S306910	Contrap. por Doc. PS25006330	-	-	620,00	-	444.281,28
11/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006331	904691	S306920	Contrap. por Doc. PS25006331	-	-	3.488,00	-	447.769,28
11/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006358	904693	S306930	Contrap. por Doc. PS25006358	-	-	240,00	-	448.009,28
11/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006365	904693	3532	Contrap. por Doc. PS25006365	-	-	61.401,26	-	509.410,54
11/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006405	904727	378281	Contrap. por Doc. PS25006405	-	-	1.152,65	-	510.563,19
11/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006406	904728	93081	Contrap. por Doc. PS25006406	-	-	3.409,65	-	513.972,84
12/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006539	904915	102751	Contrap. por Doc. PS25006539	-	-	2.411,55	-	516.384,39
12/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25006581	904939	49314U	Contrap. por Doc. PS25006581	-	-	1.010,00	-	517.394,39
14/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007098	905303	71625045814216500	Contrap. por Doc. PS25007098	-	-	176,92	-	517.571,31
17/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007122	905683	28320	Contrap. por Doc. PS25007122	-	-	80,00	-	517.651,31
17/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007256	905726	2025000000000170	Contrap. por Doc. PS25007256	-	-	6.128,55	-	523.779,86
19/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007595	906075	378531	Contrap. por Doc. PS25007595	-	-	31.674,01	-	555.453,87
19/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007598	906076	17610/DCL0	Contrap. por Doc. PS25007598	-	-	9.600,00	-	565.053,87
19/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007599	906076	Y143910	Contrap. por Doc. PS25007599	-	-	190,00	-	565.243,87
19/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007600	906076	S305020	Contrap. por Doc. PS25007600	-	-	240,00	-	565.483,87
19/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007601	906076	S305010	Contrap. por Doc. PS25007601	-	-	3.488,00	-	568.971,87
19/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007602	906076	S305000	Contrap. por Doc. PS25007602	-	-	620,00	-	569.591,87
19/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007625	906076	17450	Contrap. por Doc. PS25007625	-	-	370,00	-	569.961,87
19/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007667	906078	378871	Contrap. por Doc. PS25007667	-	-	989,62	-	570.951,49
19/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007668	906078	198352	Contrap. por Doc. PS25007668	-	-	952,80	-	571.904,29
19/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007669	906079	198362	Contrap. por Doc. PS25007669	-	-	5.957,78	-	577.862,07
19/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007670	906079	378921	Contrap. por Doc. PS25007670	-	-	8.690,65	-	586.552,72
20/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004585	905900		Contrap. por Doc. PN 4585	176,92		-	-	586.375,80
20/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007815	906232	850561660	Contrap. por Doc. PS25007815	-	-	7.782,50	-	594.158,30
20/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007860	906257	1201	Contrap. por Doc. PS25007860	-	-	1.200,00	-	595.358,30
20/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25007862	906257	1872421	Contrap. por Doc. PS25007862	-	-	1.913,62	-	597.271,92
21/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008055	906425	91880	Contrap. por Doc. PS25008055	-	-	2.301,00	-	599.572,92
21/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008061	906426	26803281	Contrap. por Doc. PS25008061	-	-	31,15	-	599.604,07
21/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008082	906445	S304960	Contrap. por Doc. PS25008082	-	-	600,00	-	600.204,07
24/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004588	906431		Contrap. por Doc. PN 4588	31,15		-	-	600.172,92
24/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004589	906868		Contrap. por Doc. PN 4589	81,72		-	-	600.091,20
24/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-24053077	895559	141870	Contrap. por Doc. PS24053077	190,00		-	-	599.901,20
24/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008176	906867	NF 1434 JUROS	Contrap. por Doc. PS25008176	-	-	1,82	-	599.903,02
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004704	906931		Contrap. por Doc. PN 4704	7.782,50		-	-	592.120,52
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280241	907081		Contrap. por Doc. PT 280241	6.128,55		-	-	585.991,97
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280242	907081		Contrap. por Doc. PT 280242	6.128,55		-	-	579.863,42
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280243	907081		Contrap. por Doc. PT 280243	706,10		-	-	579.157,32
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280244	907081		Contrap. por Doc. PT 280244	61.401,26		-	-	517.756,06
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280245	907081		Contrap. por Doc. PT 280245	10.963,61		-	-	506.792,45
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280246	907081		Contrap. por Doc. PT 280246	7.573,08		-	-	499.219,37
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280247	907081		Contrap. por Doc. PT 280247	21.348,34		-	-	477.871,03
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280248	907081		Contrap. por Doc. PT 280248	879,60		-	-	476.991,43
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280249	907081		Contrap. por Doc. PT 280249	5.741,51		-	-	471.249,92
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280250	907081		Contrap. por Doc. PT 280250	3.566,05		-	-	467.683,87
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280251	907081		Contrap. por Doc. PT 280251	9.360,00		-	-	458.323,87
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280252	907081		Contrap. por Doc. PT 280252	1.391,40		-	-	456.932,47
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280253	907081		Contrap. por Doc. PT 280253	9.715,38		-	-	447.217,09
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280254	907081		Contrap. por Doc. PT 280254	1.512,24		-	-	445.704,85
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280255	907081		Contrap. por Doc. PT 280255	11.492,07		-	-	434.212,78
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280256	907081		Contrap. por Doc. PT 280256	1.152,65		-	-	433.060,13
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280257	907081		Contrap. por Doc. PT 280257	31.674,01		-	-	401.386,12
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280258	907081		Contrap. por Doc. PT 280258	989,62		-	-	400.396,50
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280259	907081		Contrap. por Doc. PT 280259	8.690,65		-	-	391.705,85
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280260	907081		Contrap. por Doc. PT 280260	110,00		-	-	391.595,85
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280261	907081		Contrap. por Doc. PT 280261	222,40		-	-	391.373,45
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280262	907081		Contrap. por Doc. PT 280262	190,00		-	-	391.183,45
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280263	907081		Contrap. por Doc. PT 280263	190,00		-	-	390.993,45
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280264	907081		Contrap. por Doc. PT 280264	5.279,51		-	-	385.713,94
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280265	907081		Contrap. por Doc. PT 280265	5.430,00		-	-	380.283,94
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280266	907081		Contrap. por Doc. PT 280266	1.113,00		-	-	379.170,94
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280267	907081		Contrap. por Doc. PT 280267	5.541,00		-	-	373.629,94
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280268	907081		Contrap. por Doc. PT 280268	5.600,40		-	-	368.029,54
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280269	907081		Contrap. por Doc. PT 280269	5.541,00		-	-	362.488,54
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280270	907081		Contrap. por Doc. PT 280270	5.541,00		-	-	356.947,54
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280271	907081		Contrap. por Doc. PT 280271	11.775,09		-	-	345.172,45
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280272	907081		Contrap. por Doc. PT 280272	11.775,09		-	-	333.397,36
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280273	907081		Contrap. por Doc. PT 280273	589,92		-	-	332.807,44
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280274	907081		Contrap. por Doc. PT 280274	2.957,28		-	-	329.850,16
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280275	907081		Contrap. por Doc. PT 280275	4.692,50		-	-	325.157,66
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280276	907081		Contrap. por Doc. PT 280276	4.692,50		-	-	320.465,16
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280277	907081		Contrap. por Doc. PT 280277	4.692,50		-	-	315.772,66

25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280278	907081	Contrap. por Doc. PT 280278	2.765,00	-	-	313.007,66
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280279	907081	Contrap. por Doc. PT 280279	1.210,00	-	-	311.797,66
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280280	907081	Contrap. por Doc. PT 280280	3.409,65	-	-	308.388,01
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280281	907081	Contrap. por Doc. PT 280281	2.753,71	-	-	305.634,30
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280282	907081	Contrap. por Doc. PT 280282	4.408,20	-	-	301.226,10
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280283	907081	Contrap. por Doc. PT 280283	863,38	-	-	300.362,72
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280284	907081	Contrap. por Doc. PT 280284	2.609,00	-	-	297.753,72
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280285	907081	Contrap. por Doc. PT 280285	557,40	-	-	297.196,32
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280286	907081	Contrap. por Doc. PT 280286	50.415,81	-	-	246.780,51
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280287	907081	Contrap. por Doc. PT 280287	1.715,37	-	-	245.065,14
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280288	907081	Contrap. por Doc. PT 280288	3.500,00	-	-	241.565,14
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280289	907081	Contrap. por Doc. PT 280289	3.500,00	-	-	238.065,14
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280290	907081	Contrap. por Doc. PT 280290	3.500,00	-	-	234.565,14
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280291	907081	Contrap. por Doc. PT 280291	298,82	-	-	234.266,32
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280292	907081	Contrap. por Doc. PT 280292	3.066,70	-	-	231.199,62
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280293	907081	Contrap. por Doc. PT 280293	3.634,32	-	-	227.565,30
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280294	907081	Contrap. por Doc. PT 280294	1.913,62	-	-	225.651,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280295	907081	Contrap. por Doc. PT 280295	2.301,00	-	-	223.350,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280296	907081	Contrap. por Doc. PT 280296	2.301,00	-	-	221.049,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280297	907081	Contrap. por Doc. PT 280297	2.301,00	-	-	218.748,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280298	907081	Contrap. por Doc. PT 280298	2.301,00	-	-	216.447,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280299	907081	Contrap. por Doc. PT 280299	1.113,00	-	-	215.334,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280300	907081	Contrap. por Doc. PT 280300	19.798,40	-	-	195.536,28
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280301	907081	Contrap. por Doc. PT 280301	804,08	-	-	194.732,20
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280302	907081	Contrap. por Doc. PT 280302	720,00	-	-	194.012,20
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280303	907081	Contrap. por Doc. PT 280303	2.059,40	-	-	191.952,80
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280304	907081	Contrap. por Doc. PT 280304	2.754,12	-	-	189.198,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280305	907081	Contrap. por Doc. PT 280305	1.200,00	-	-	187.998,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280306	907081	Contrap. por Doc. PT 280306	2.067,20	-	-	185.931,48
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280307	907081	Contrap. por Doc. PT 280307	80,00	-	-	185.851,48
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280308	907081	Contrap. por Doc. PT 280308	195,80	-	-	185.655,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280309	907081	Contrap. por Doc. PT 280309	892,80	-	-	184.762,88
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280310	907081	Contrap. por Doc. PT 280310	555,00	-	-	184.207,88
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280311	907081	Contrap. por Doc. PT 280311	740,00	-	-	183.467,88
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280312	907081	Contrap. por Doc. PT 280312	666,00	-	-	182.801,88
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280313	907081	Contrap. por Doc. PT 280313	16.200,00	-	-	166.601,88
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280314	907081	Contrap. por Doc. PT 280314	16.200,00	-	-	150.401,88
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280315	907081	Contrap. por Doc. PT 280315	16.982,46	-	-	133.419,42
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280316	907081	Contrap. por Doc. PT 280316	1.010,00	-	-	132.409,42
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280317	907081	Contrap. por Doc. PT 280317	1.010,00	-	-	131.399,42
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280318	907081	Contrap. por Doc. PT 280318	1.010,00	-	-	130.389,42
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280319	907081	Contrap. por Doc. PT 280319	370,00	-	-	130.019,42
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280320	907081	Contrap. por Doc. PT 280320	238,65	-	-	129.780,77
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280321	907081	Contrap. por Doc. PT 280321	238,65	-	-	129.542,12
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280322	907081	Contrap. por Doc. PT 280322	238,65	-	-	129.303,47
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280323	907081	Contrap. por Doc. PT 280323	4.712,40	-	-	124.591,07
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280324	907081	Contrap. por Doc. PT 280324	17.758,00	-	-	106.833,07
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280325	907081	Contrap. por Doc. PT 280325	18.615,71	-	-	88.217,36
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280326	907081	Contrap. por Doc. PT 280326	17.758,00	-	-	70.459,36
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280327	907081	Contrap. por Doc. PT 280327	347,09	-	-	70.112,27
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280328	907081	Contrap. por Doc. PT 280328	9.600,00	-	-	60.512,27
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280329	907081	Contrap. por Doc. PT 280329	9.600,00	-	-	50.912,27
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280330	907081	Contrap. por Doc. PT 280330	9.600,00	-	-	41.312,27
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280331	907081	Contrap. por Doc. PT 280331	404,12	-	-	40.908,15
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280332	907081	Contrap. por Doc. PT 280332	404,12	-	-	40.504,03
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280333	907081	Contrap. por Doc. PT 280333	869,70	-	-	39.634,33
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280334	907081	Contrap. por Doc. PT 280334	4.367,00	-	-	35.267,33
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280335	907081	Contrap. por Doc. PT 280335	2.117,00	-	-	33.150,33
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280336	907081	Contrap. por Doc. PT 280336	4.428,65	-	-	28.721,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280337	907081	Contrap. por Doc. PT 280337	800,00	-	-	27.921,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280338	907081	Contrap. por Doc. PT 280338	2.837,00	-	-	25.084,68
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280339	907081	Contrap. por Doc. PT 280339	918,55	-	-	24.166,13
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280340	907081	Contrap. por Doc. PT 280340	952,80	-	-	23.213,33
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280341	907081	Contrap. por Doc. PT 280341	5.957,78	-	-	17.255,55
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280342	907081	Contrap. por Doc. PT 280342	2.411,55	-	-	14.844,00
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280343	907081	Contrap. por Doc. PT 280343	240,00	-	-	14.604,00
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280344	907081	Contrap. por Doc. PT 280344	620,00	-	-	13.984,00
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280345	907081	Contrap. por Doc. PT 280345	3.488,00	-	-	10.496,00
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280346	907081	Contrap. por Doc. PT 280346	600,00	-	-	9.896,00
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280347	907081	Contrap. por Doc. PT 280347	600,00	-	-	9.296,00
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280348	907081	Contrap. por Doc. PT 280348	620,00	-	-	8.676,00
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280349	907081	Contrap. por Doc. PT 280349	3.488,00	-	-	5.188,00
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280350	907081	Contrap. por Doc. PT 280350	240,00	-	-	4.948,00

25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280351	907081			Contrap. por Doc. PT 280351			240,00		-	-	4.708,00
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280352	907081			Contrap. por Doc. PT 280352			3.488,00		-	-	1.220,00
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280353	907081			Contrap. por Doc. PT 280353			620,00		-	-	600,00
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008492	907077	120591		Contrap. por Doc. PS25008492			-	-	5.794,85	-	6.394,85
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008493	907077	119051		Contrap. por Doc. PS25008493			-	-	178,45	-	6.573,30
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008495	907077	120621		Contrap. por Doc. PS25008495			-	-	133,60	-	6.706,90
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008505	907060	230350		Contrap. por Doc. PS25008505			-	-	254,25	-	6.961,15
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008530	907105	1190803		Contrap. por Doc. PS25008530			-	-	2.658,48	-	9.619,63
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008531	907105	1180873		Contrap. por Doc. PS25008531			-	-	1.645,00	-	11.264,63
25/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008557	907135	29042470		Contrap. por Doc. PS25008557			-	-	1.856,10	-	13.120,73
26/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008738	907242	46311		Contrap. por Doc. PS25008738			-	-	751,52	-	13.872,25
26/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008739	907242	179351		Contrap. por Doc. PS25008739			-	-	6.317,29	-	20.189,54
27/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004705	907217			Contrap. por Doc. PN 4705			1.856,10		-	-	18.333,44
27/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008975	907391	220250		Contrap. por Doc. PS25008975			-	-	900,00	-	19.233,44
27/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25008976	907391	870010800		Contrap. por Doc. PS25008976			-	-	404,12	-	19.637,56
28/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00280394	907594			Contrap. por Doc. PT 280394			900,00		-	-	18.737,56
28/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009268	907543	59960		Contrap. por Doc. PS25009268			-	-	2.996,98	-	21.734,54
28/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009269	907543	59970		Contrap. por Doc. PS25009269			-	-	50.415,81	-	72.150,35
28/02/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 389.415,28	621.168,02	-	303.903,09	-	72.150,35
01/02/2025	'02067502	' 12010442.210401.002	ServiÃ§os prestados - autônomos					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067502	' 12010442.210401.002	ServiÃ§os prestados - autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
14/02/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	PS-10000-25007098	905303	71625045814216500	01/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1708		176,92		-		176,92
27/02/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	JE-10000-25001836	907547			COMPLEMENTO SPPJ 01.2025			-	-	176,92		-
28/02/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	176,92	-	176,92		-
01/02/2025	'02067504	' 12010442.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autônomos					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067504	' 12010442.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067506	' 12010442.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067506	' 12010442.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067507	' 12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067507	' 12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067511	' 12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
03/02/2025	'02067511	' 12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-25005047	903229	149190620	01/01/2025	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE	129		360,00		-		360,00
28/02/2025	'02067511	' 12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	360,00		-		360,00
01/02/2025	'02067526	' 12010442.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067526	' 12010442.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067534	' 12010442.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
28/02/2025	'02067534	' 12010442.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/02/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Âº Salário					SALDOS DE ABERTURA		- 81.211,82	-		-	-	81.211,82
28/02/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Âº Salário	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			1.257,66		-	-	79.954,16
28/02/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Âº Salário	JE-10000-25002106	908657			PROVISÃO NO MÃŠS			-	-	87.827,00	-	167.781,16
28/02/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Âº Salário	JE-10000-25002240	909141			ACERTO PROVISÃO NO MÃŠS			4.311,21		-	-	163.469,95
28/02/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Âº Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 81.211,82	5.568,87	-	87.827,00	-	163.469,95
01/02/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA		- 1.574.136,60	-		-	-	1.574.136,60
28/02/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			53.193,55		-	-	1.520.943,05
28/02/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25002107	908657			PROVISÃO NO MÃŠS			-	-	117.127,02	-	1.638.070,07
28/02/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25002241	909141			ACERTO RPOVISÃO NO MÃŠS			17.535,13		-	-	1.620.534,94
28/02/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 1.574.136,60	70.728,68	-	117.127,02	-	1.620.534,94
01/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA		- 1.693.464,68	-		-	-	1.693.464,68
06/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25005866	903907	10022025GFDUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS25005866			-	-	1.422,47	-	1.694.887,15
06/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25005866	903907	10022025GFDUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS25005866			1.422,47		-	-	1.693.464,68
06/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25005866	903907	10022025GFDUPAFRIBURGO	06/02/2025	Caixa Econômica Federal	259256586		1.422,47		-	-	1.692.042,21
06/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25005866	903907	10022025GFDUPAFRIBURGO	06/02/2025	Caixa Econômica Federal	259256586		-	-	1.422,47	-	1.693.464,68
10/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00004582	904011			Contrap. por Doc. PN 4582			1.422,47		-	-	1.692.042,21
10/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00004582	904011			Contrap. por Doc. PN 4582			-	-	1.422,47	-	1.693.464,68
20/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00004586	906260			Contrap. por Doc. PN 4586			1.501,42		-	-	1.691.963,26
20/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25007830	906259	20022025GFDUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS25007830			-	-	1.501,42	-	1.693.464,68
20/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25007830	906259	20022025GFDUPAFRIBURGO	06/02/2025	Caixa Econômica Federal	259256586		1.501,42		-	-	1.691.963,26
28/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			-	-	2.931,24	-	1.694.894,50
28/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			152,36		-	-	1.694.742,14
28/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25002108	908657			PROVISÃO NO MÃŠS			-	-	55.298,59	-	1.750.040,73
28/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25002242	909141			ACERTO PROVISÃO NO MÃŠS			-	-	19.314,54	-	1.769.355,27

28/02/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	- 1.693.464,68	7.422,61	- 83.313,20	- 1.769.355,27
01/02/2025	'02067733	' 12010442.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02067733	' 12010442.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02067734	' 12010442.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02067734	' 12010442.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02245711	' 12010442.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02245711	' 12010442.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02067753	' 12010442.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02067753	' 12010442.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02067770	' 12010442.250101.003	Transação Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02067770	' 12010442.250101.003	Transação Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02067771	' 12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02067771	' 12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'03247646	' 12010442.250102.002	Rateio Sede					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'03247646	' 12010442.250102.002	Rateio Sede					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ABERTURA	- 63.113,38	-	-	- 63.113,38
07/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25009940	908713	001 07/02/25		Contrap. por Doc. PS25009940		-	- 11.615,72	- 74.729,10
07/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25009941	908713	001 07/02/2025		Contrap. por Doc. PS25009941		-	- 437,55	- 75.166,65
10/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25009942	908713	001 10/02/25		Contrap. por Doc. PS25009942		-	- 22.943,10	- 98.109,75
11/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25009943	908713	001 11/02/25		Contrap. por Doc. PS25009943		-	- 383,04	- 98.492,79
12/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25009944	908713	001 12/02/25		Contrap. por Doc. PS25009944		-	- 162,77	- 98.655,56
13/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25009955	908713	001 13/02/25		Contrap. por Doc. PS25009955		-	- 1.807,79	- 100.463,35
14/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25009956	908713	001 14/02/25		Contrap. por Doc. PS25009956		-	- 2.566,50	- 103.029,85
17/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25009957	908713	001 17/02/25		Contrap. por Doc. PS25009957		-	- 13.478,38	- 116.508,23
18/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25009958	908713	001 18/02/25		Contrap. por Doc. PS25009958		-	- 1.777,14	- 118.285,37
19/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25009959	908713	001 19/02/25		Contrap. por Doc. PS25009959		-	- 678,10	- 118.963,47
28/02/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	- 63.113,38	-	- 55.850,09	- 118.963,47
01/02/2025	'03247652	' 12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial					SALDOS DE ABERTURA	83.738,85	-	-	83.738,85
28/02/2025	'03247652	' 12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	83.738,85
01/02/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	- 19.521.189,66	-	-	- 19.521.189,66
19/02/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000128	908720		19/02/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		-	- 1.255.151,37	- 20.776.341,03
20/02/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000129	908720		20/02/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		-	- 4.509,88	- 20.780.850,91
26/02/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000130	908720		26/02/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		-	- 3.618,56	- 20.784.469,47
28/02/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25002252	909158			ESTORNO RECEITA		1.263.279,81	-	- 19.521.189,66
28/02/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25002281	909183			Recurso realizado no mês		-	- 1.614.799,29	- 21.135.988,95
28/02/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	- 19.521.189,66	1.263.279,81	- 2.878.079,10	- 21.135.988,95
01/02/2025	'02067815	' 12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02067815	' 12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA	8.074.683,87	-	-	8.074.683,87
28/02/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		-	- 17.973,29	8.056.710,58
28/02/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		646.884,66	-	8.703.595,24
28/02/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25002073	908524			FOL. PISO REF. FEVEREIRO 2025		39.034,81	-	8.742.630,05
28/02/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	8.074.683,87	685.919,47	- 17.973,29	8.742.630,05
01/02/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA	53.457,19	-	-	53.457,19
28/02/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25002108	908657			PROVISÃO NO MÃŠS		11.968,83	-	65.426,02
28/02/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25002242	909141			ACERTO PROVISÃO NO MÃŠS		19.314,54	-	84.740,56
28/02/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	53.457,19	31.283,37	-	84.740,56
01/02/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA	368.321,90	-	-	368.321,90
28/02/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		29.467,03	-	397.788,93
28/02/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO	368.321,90	29.467,03	-	397.788,93
01/02/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	GratificaÃ§Ães					SALDOS DE ABERTURA	783.985,53	-	-	783.985,53
28/02/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	GratificaÃ§Ães	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		63.975,11	-	847.960,64
28/02/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	GratificaÃ§Ães					SALDOS DE ENCERRAMENTO	783.985,53	63.975,11	-	847.960,64
01/02/2025	'02067823	' 12010442.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA	5.334,13	-	-	5.334,13
28/02/2025	'02067823	' 12010442.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	5.334,13
01/02/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA	405,00	-	-	405,00

28/02/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			202,50	-	607,50
28/02/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		405,00	202,50	-	607,50
01/02/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário					SALDOS DE ABERTURA		876.356,47	-	-	876.356,47
28/02/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário	JE-10000-25002106	908657			PROVISÃO NO MÃŠS			79.598,00	-	955.954,47
28/02/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário	JE-10000-25002108	908657			PROVISÃO NO MÃŠS			1.327,75	-	957.282,22
28/02/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário	JE-10000-25002240	909141			ACERTO PROVISÃO NO MÃŠS			-	4.311,21	952.971,01
28/02/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		876.356,47	80.925,75	4.311,21	952.971,01
01/02/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA		1.128.198,60	-	-	1.128.198,60
28/02/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25002107	908657			PROVISÃO NO MÃŠS			106.152,96	-	1.234.351,56
28/02/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25002108	908657			PROVISÃO NO MÃŠS			1.767,15	-	1.236.118,71
28/02/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25002241	909141			ACERTO RPOVISÃO NO MÃŠS			-	17.535,13	1.218.583,58
28/02/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.128.198,60	107.920,11	17.535,13	1.218.583,58
01/02/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		1.050.706,86	-	-	1.050.706,86
28/02/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS	JE-10000-25002247	909154			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			73.596,62	-	1.124.303,48
28/02/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS	JE-10000-25002280	909183			RECLASSIFICAÇÃO FGTS			129,06	-	1.124.432,54
28/02/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.050.706,86	73.725,68	-	1.124.432,54
01/02/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		131.245,20	-	-	131.245,20
28/02/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS	JE-10000-25002247	909154			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			129,86	-	131.375,06
28/02/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS	JE-10000-25002247	909154			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			8.997,28	-	140.372,34
28/02/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS	JE-10000-25002247	909154			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			-	129,86	140.242,48
28/02/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		131.245,20	9.127,14	129,86	140.242,48
01/02/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		71.293,40	-	-	71.293,40
20/02/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25007815	906232	850561660	13/02/2025	RIOPAR PARTICIPACOES S A	259262428		7.782,50	-	79.075,90
25/02/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25008557	907135	29042470	24/02/2025	TICKET SERVIÃ‡OS S.A	259265903		1.856,10	-	80.932,00
28/02/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			-	3.391,97	77.540,03
28/02/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			47,00	-	77.587,03
28/02/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		71.293,40	9.685,60	3.391,97	77.587,03
01/02/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		43.217,28	-	-	43.217,28
28/02/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	43.217,28
01/02/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13Â° Indenizado					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13Â° Indenizado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		6.467,87	-	-	6.467,87
28/02/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	6.467,87
01/02/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		1.387.947,20	-	-	1.387.947,20
28/02/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			140.476,32	-	1.528.423,52
28/02/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.387.947,20	140.476,32	-	1.528.423,52
01/02/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		667.281,73	-	-	667.281,73
28/02/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25002071	908524			FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025			53.680,79	-	720.962,52
28/02/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		667.281,73	53.680,79	-	720.962,52
01/02/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida					SALDOS DE ABERTURA		1.706,00	-	-	1.706,00
28/02/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25002279	909183			RECLASSIFICAÇÃO SEGURO DE VIDA			1.688,94	-	3.394,94
28/02/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.706,00	1.688,94	-	3.394,94
01/02/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		590.907,28	-	-	590.907,28
28/02/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25002106	908657			PROVISÃO NO MÃŠS			6.368,00	-	597.275,28
28/02/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25002107	908657			PROVISÃO NO MÃŠS			8.492,24	-	605.767,52
28/02/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25002108	908657			PROVISÃO NO MÃŠS			39.413,67	-	645.181,19
28/02/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		590.907,28	54.273,91	-	645.181,19
01/02/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		27.250,62	-	-	27.250,62
28/02/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25002106	908657			PROVISÃO NO MÊS			796,00	-	28.046,62
28/02/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25002107	908657			PROVISÃO NO MÊS			1.061,53	-	29.108,15
28/02/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25002108	908657			PROVISÃO NO MÊS			150,64	-	29.258,79

28/02/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		27.250,62	2.008,17	-	29.258,79
01/02/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		2.816.819,26	-	-	2.816.819,26
04/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25005247	903430	8620	02/02/2025	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	259255232		11.775,09	-	2.828.594,35
05/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25005482	903631	660	31/01/2025	51.963.325 MARCIA SILVA BRANDI	259255437		706,10	-	2.829.300,45
06/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25005861	903907	20710	04/02/2025	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	259256472		6.029,26	-	2.835.329,71
07/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25005928	904006	9220	03/02/2025	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	259256375		18.615,71	-	2.853.945,42
07/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25005931	904006	18120	03/02/2025	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	259256378		16.982,46	-	2.870.927,88
10/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006204	904541	20250000000000120	07/02/2025	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	259257249		6.128,55	-	2.877.056,43
10/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006204	904541	20250000000000120	07/02/2025	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	259257249		-	6.128,55	2.870.927,88
11/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006288	904683	14340	04/02/2025	ALTA RED E FIBER TELECOM LTDA	259255530		79,90	-	2.871.007,78
11/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006324	904691	42750	04/02/2025	ECO EMP DE CONSULOR GANIZ SIST	259256927		4.692,50	-	2.875.700,28
11/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006326	904691	320	03/02/2025	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	259256939		5.600,40	-	2.881.300,68
11/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006328	904691	Y145790	03/02/2025	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	259256945		190,00	-	2.881.490,68
11/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006329	904691	S306880	03/02/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259256946		600,00	-	2.882.090,68
11/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006330	904691	S306910	03/02/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259256947		620,00	-	2.882.710,68
11/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006331	904691	S306920	03/02/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259256948		3.488,00	-	2.886.198,68
11/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006358	904693	S306930	03/02/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259256949		240,00	-	2.886.438,68
11/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006365	904693	3532	06/02/2025	ALL BUSSINNESS SERVIÃ‡OS DE COL	259257564		61.401,26	-	2.947.839,94
12/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25006581	904939	49314U	06/02/2025	NETWAY TELECOM LTDA ME	259258247		1.010,00	-	2.948.849,94
17/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25007122	905683	28320	05/02/2025	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	259256930		80,00	-	2.948.929,94
17/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25007256	905726	20250000000000170	14/02/2025	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	259257249		6.128,55	-	2.955.058,49
19/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25007598	906076	17610/DCL0	05/02/2025	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	259261526		9.600,00	-	2.964.658,49
19/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25007599	906076	Y143910	02/01/2025	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	259261531		190,00	-	2.964.848,49
19/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25007600	906076	S305020	02/01/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259261532		240,00	-	2.965.088,49
19/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25007601	906076	S305010	02/01/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259261533		3.488,00	-	2.968.576,49
19/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25007602	906076	S305000	02/01/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259261534		620,00	-	2.969.196,49
19/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25007625	906076	17450	17/02/2025	OUR PEST CONTROL IMUNIZACAO LT	25050919.01		370,00	-	2.969.566,49
21/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25008055	906425	91830	10/02/2025	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	259263992		2.301,00	-	2.971.867,49
21/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25008061	906426	26803281	14/02/2025	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	259263655		31,15	-	2.971.898,64
21/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25008082	906445	S304960	02/01/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259261535		600,00	-	2.972.498,64
24/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-24053077	895559	141870	04/12/2024	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	249240836		-	190,00	2.972.308,64
25/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25008505	907060	230350	01/02/2025	PRINTMAILING COMERCIO SERV E	259264633		254,25	-	2.972.562,89
27/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	JE-10000-25001836	907547			COMPLEMENTO SPPJ 01.2025			176,92	-	2.972.739,81
27/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25008975	907391	220250	24/02/2025	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	259265363		900,00	-	2.973.639,81
27/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25008976	907391	870010800	14/02/2025	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	259265417		404,12	-	2.974.043,93
28/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25009268	907543	59960	25/02/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259266202		2.996,98	-	2.977.040,91
28/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25009269	907543	59970	25/02/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259266203		50.415,81	-	3.027.456,72
28/02/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2.816.819,26	216.956,01	- 6.318,55	3.027.456,72
01/02/2025	'02067887	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067887	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067888	' 12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067888	' 12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-

01/02/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Raio - X					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Raio - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - ServiÃ§os Médicos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - ServiÃ§os Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		243.079,94	-	-	243.079,94
12/02/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25006539	904915	102751	19/12/2024	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	24049093.04		2.411,55	-	245.491,49
19/02/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25007667	906078	378871	13/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051138.01		989,62	-	246.481,11
19/02/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25007670	906079	378921	14/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051134.06		8.690,65	-	255.171,76
20/02/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25007862	906257	1872421	13/02/2025	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	25051134.04		1.913,62	-	257.085,38
26/02/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25008738	907242	46311	17/02/2025	ONIX HOSPITALAR EIRELI	25051134.07		751,52	-	257.836,90
26/02/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25008739	907242	179351	20/02/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25051134.08		6.317,29	-	264.154,19
28/02/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		243.079,94	21.074,25	-	264.154,19
01/02/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		605.982,25	-	-	605.982,25
11/02/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25006405	904727	378281	31/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25050836.01		1.152,65	-	607.134,90
11/02/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25006406	904728	93081	06/02/2025	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25050826.01		3.409,65	-	610.544,55
19/02/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25007595	906075	378531	05/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25050826.06		31.674,01	-	642.218,56
25/02/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25008492	907077	120591	21/02/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25050826.03		5.794,85	-	648.013,41
25/02/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25008493	907077	119051	11/02/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25050836.02		178,45	-	648.191,86
25/02/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25008495	907077	120621	21/02/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25050826.05		133,60	-	648.325,46
25/02/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25008530	907105	1190803	31/01/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	25049901.05		2.658,48	-	650.983,94
25/02/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25008531	907105	1190873	27/01/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	25049901.05		1.645,00	-	652.628,94
28/02/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		605.982,25	46.646,69	-	652.628,94
01/02/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		78.528,53	-	-	78.528,53
19/02/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-25007669	906079	198362	14/02/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25051139.01		5.957,78	-	84.486,31
28/02/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		78.528,53	5.957,78	-	84.486,31
01/02/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		10.382,15	-	-	10.382,15
20/02/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico	PS-10000-25007860	906257	1201	13/02/2025	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	25051175.01		1.200,00	-	11.582,15
28/02/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		10.382,15	1.200,00	-	11.582,15
01/02/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ABERTURA		4.212,20	-	-	4.212,20
28/02/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	4.212,20
01/02/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		3.105,20	-	-	3.105,20
10/02/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25006117	904499	16431	07/02/2025	DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	25050356.01		1.113,00	-	4.218,20
28/02/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		3.105,20	1.113,00	-	4.218,20
01/02/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ABERTURA		36.718,49	-	-	36.718,49
19/02/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio	PS-10000-25007668	906078	198352	14/02/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25051140.01		952,80	-	37.671,29
28/02/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		36.718,49	952,80	-	37.671,29
01/02/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA		12.672,50	-	-	12.672,50
28/02/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	12.672,50
01/02/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA		118,00	-	-	118,00

28/02/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	118,00
01/02/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		7.348,00	-	-	7.348,00
28/02/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	7.348,00
01/02/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de ImÃ³vel					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de ImÃ³vel					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ABERTURA		700,97	-	-	700,97
28/02/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	700,97
01/02/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustáveis e Lubrificantes					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustáveis e Lubrificantes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeições					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeições					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA		11.368,64	-	-	11.368,64
28/02/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-25001992	907603			RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO			199,96	-	11.568,60
28/02/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		11.368,64	199,96	-	11.568,60
01/02/2025	'02068002	' 12010442.410110.015	CartÃ³rio					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02068002	' 12010442.410110.015	CartÃ³rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02068005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA		105,45	-	-	105,45
05/02/2025	'02068005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-25005520	903639	JRS NF 1417	05/02/2025	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	JRS NF 1417		2,14	-	107,59
24/02/2025	'02068005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-25008176	906387	NF 1434 JUROS	24/02/2025	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	NF 1434 JUROS		1,82	-	109,41
28/02/2025	'02068005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		105,45	3,96	-	109,41
01/02/2025	'02068006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA		28.182,64	-	-	28.182,64
28/02/2025	'02068006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	28.182,64
01/02/2025	'02068008	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida					SALDOS DE ABERTURA		5.194,77	-	-	5.194,77
28/02/2025	'02068008	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	5.194,77
01/02/2025	'02068010	' 12010442.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA		19.207,10	-	-	19.207,10
28/02/2025	'02068010	' 12010442.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	19.207,10
01/02/2025	'02068014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02068014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
28/02/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-

01/02/2025	'02068018	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02068018	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02068019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02068019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02068022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02068022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa			SALDOS DE ABERTURA	119.398,48	-	-	119.398,48
28/02/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25001992	907603	RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		801,13	-	120.199,61
28/02/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25002278	909183	RECLASSIF RATEIO SEDE		9.159,13	-	129.358,74
28/02/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	119.398,48	9.960,26	-	129.358,74
01/02/2025	'03666262	' 12010442.420199.003	Remuneração			SALDOS DE ABERTURA	195.863,26	-	-	195.863,26
28/02/2025	'03666262	' 12010442.420199.003	Remuneração	JE-10000-25002071	908524	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		11.725,23	-	207.588,49
28/02/2025	'03666262	' 12010442.420199.003	Remuneração			SALDOS DE ENCERRAMENTO	195.863,26	11.725,23	-	207.588,49
01/02/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão			SALDOS DE ABERTURA	61.100,08	-	-	61.100,08
28/02/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25002106	908657	PROVISÃO NO MÃŠS		1.065,00	-	62.165,08
28/02/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25002107	908657	PROVISÃO NO MÃŠS		1.420,29	-	63.585,37
28/02/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25002108	908657	PROVISÃO NO MÃŠS		670,55	-	64.255,92
28/02/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão			SALDOS DE ENCERRAMENTO	61.100,08	3.155,84	-	64.255,92
01/02/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos			SALDOS DE ABERTURA	21.514,78	-	-	21.514,78
28/02/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25002247	909154	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		1.038,89	-	22.553,67
28/02/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25002247	909154	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		8.997,28	-	31.550,95
28/02/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25002247	909154	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		-	- 8.997,28	22.553,67
28/02/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25002247	909154	FOL. PAG. REF. FEVEREIRO 2025		129,86	-	22.683,53
28/02/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	21.514,78	10.166,03	- 8.997,28	22.683,53
01/02/2025	'02068264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02068264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA	3.746,50	-	-	3.746,50
03/02/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25001210	905693	TARIFA BANCARIA		10,00	-	3.756,50
10/02/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25001450	906229	TARIFA BANCARIA		173,30	-	3.929,80
21/02/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25001924	907554	TARIFA BANCARIA		5,00	-	3.934,80
24/02/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25001933	907554	TARIFA BANCARIA		5,00	-	3.939,80
25/02/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25001998	908318	TARIFA BANCARIA		272,25	-	4.212,05
26/02/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25002094	908648	TARIFA BANCARIA		26,00	-	4.238,05
28/02/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25002103	908648	TARIFA BANCARIA		2,50	-	4.240,55
28/02/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.746,50	494,05	-	4.240,55
01/02/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	7.854,58	-	-	7.854,58
28/02/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25002136	908683	IR SOBRE APLICACAO		53,83	-	7.908,41
28/02/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7.854,58	53,83	-	7.908,41
01/02/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ABERTURA	19.758,82	-	-	19.758,82
28/02/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF	JE-10000-25002137	908683	IOF		1.235,08	-	20.993,90
28/02/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	19.758,82	1.235,08	-	20.993,90
01/02/2025	'02068273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02068273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	- 53.035,36	-	-	- 53.035,36
28/02/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-25002135	908683	RENDIMENTO S/ APLICACAO		-	- 1.798,08	- 54.833,44
28/02/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	- 53.035,36	-	- 1.798,08	- 54.833,44
01/02/2025	'03049315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ABERTURA	- 7.503,70	-	-	- 7.503,70
28/02/2025	'03049315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	- 7.503,70