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

Maio/2025

Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1 Apresentação ... 4
2 Indicadores para avaliação de desempenho ... 5
2.1 Indicadores quantitativos ... 7
2.2 Indicadores qualitativos ... 8
3 Anexos ... 16
3.1 Relatório de Produção Diária ... 16
3.2 Pacientes em observação ... 17
3.3 Pesquisa de Satisfação ... 25
3.4 Planilha de IAM/ Trombólise ... 26
3.5 Notificações Compulsórias ... 27
3.6 Ata de Comissão de Óbito ... 28
3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário ... 29
3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH ... 30
3.9 Educação Permanente ... 31
3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco ... 32
3.11 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde ... 33
3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente ... 34
3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes ... 35
3.14 Procedimentos ... 36
4 Financeiro ... 39
4.1 Fluxo de Caixa ... 39
4.2 Despesas Realizadas ... 40
4.3 Conciliação Bancária ... 44
4.4 Demonstrativo Contábil Operacional ... 45
5 Relatório Administrativo ... 46
5.1 Aquisição de Bens Duráveis ... 46
5.2 Outros Investimentos ... 46
5.3 Recursos Humanos ... 47
5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade ... 53
5.4.1 GT/Unidade ... 53
5.4.2 Espelhos de Ponto ... 161
5.5 Serviços de Terceiros contratados ... 367
6 Anexo B ... 372
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica ... 372
7 Rateio das despesa da Sede da contratada ... 373
8 Extratos Bancários ... 395
9 Certidões ... 404
10 Balancete ... 411
11 Razão ... 415

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 **MAIO/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 MAIO/2025**.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		mai/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
0	**Atendimento mensal médico**	5.783		10.125	9
	Atendimento mensal pediátrico	2.341			
	Atendimento mensal odontológico	274			
	Atendimento mensal serviço social	426			
	Total de atendimentos médicos	8.124	97%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos para atendimento médico	8.394			
1	Total de usuários satisfeitos	121	96%	90%	10
	Total de usuários entrevistados	126			
2	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	182	2%	90%	0
	Total de prontuários da Unidade	8.124			
3	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o inicio do atendimento	13	100%	90%	10
	Total de usuários classificados como risco vermelho	13			
4	Total de usuários transferidos	25	0,31%	1%	10
	Total de usuários atendidos	8.124			
5	Nº de óbitos	8	0,10%	0%	9
	Nº total de atendimentos médicos	8.124			
6	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	8	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
7	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	182	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários com infecção	182			
8	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	-	90%	10
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Somatório de pacientes-dia	460	61	24	0
	Nº de altas	182			
10	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.659	97%	70%	10
	Total de atendimento de usuários registrados	8.940			
11	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	27	100%	90%	10
	Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	27			
12	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46	100%	90%	10
	Total de médicos na Unidade	46			
		TOTAL			**118**

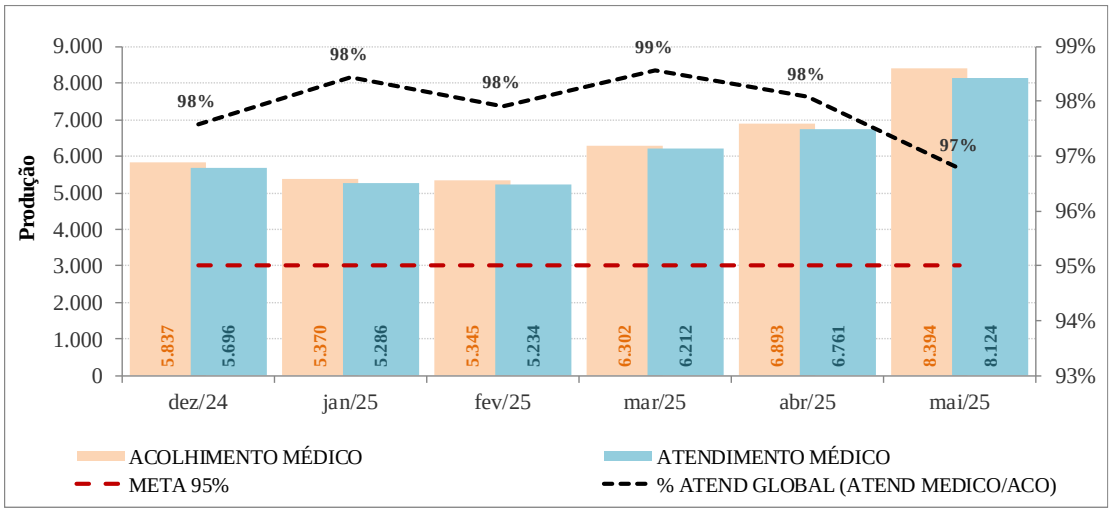
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **MAIO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 8.676 usuários foram acolhidos para atendimento, 8.940 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 8.659 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida. Com isso, em relação ao mês anterior, observa-se um aumento médio de 18% nos acolhimentos (7.237-ABR25), 19% dos registrados (7.485-ABR25) e 20% dos classificados quanto ao risco (7.216-ABR25).

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 8.824 atendimentos gerais, dos quais 8.124 foram atendimentos médicos (5.783 de Clínica Médica e 2.341 de Pediatria), além de 274 atendimentos odontológico e 426 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 8.124 atendimentos médicos em relação aos 8.394 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 97% da meta, alcançando 9 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (8.824) atingiu 85% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, DEZEMBRO/2024 A MAIO/2025



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

2.2 Indicadores qualitativos

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

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

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

Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		**mai/25**
Total de usuários satisfeitos		121
Total de usuários entrevistados		126
Meta	**90%**	**96%**
Pontos	**10**	**10**

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de MAIO/2025 foram realizadas 90 pesquisas, sendo **110** realizadas nas salas de observação de forma manual e **16** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 110 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, totalizando **110** pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 16 deles informaram estarem satisfeitos (08 respostas excelentes e 03 respostas bom), 01 neutros e 04 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 16 respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta), 54 respostas sobre os Fluxos da Unidade (Distribuídos em 14 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 12 respostas sobre o atendimento no Registro, 13 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 15 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico), 42 respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores (Distribuídos em 14 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 14 na Classificação de Risco e 14 na Sala de Medicação), e 44 respostas sobre as Instalações e Limpeza (Sendo 10 respostas em relação as Áreas Comuns, 12 respostas sobre os Banheiros, 11 respostas sobre os consultórios e 11 respostas sobre a Sala de Medicação).

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de 16 (Avaliação da Unidade), acrescido dos 54 (Fluxos da Unidade), mais 42 (Enfermagem), mais 44 (Instalações e Limpeza), contabilizando (16+54+42+44=194) 154 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, 13 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 16 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		mai/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		182
Total de prontuários da Unidade		8.124
Meta	**90%**	**2,24%**
Pontos	**10**	**0**

No mês de maio de 2025, foram realizados um total de 8.124 atendimentos médicos. Para cumprir o objetivo contratual deste indicador (90% dos boletins gerados), um total de 7.312 boletins deveria ser examinado.

Portanto, para realizar a avaliação qualitativa deste total de prontuários (7.312) dentro da competência examinada, seria imprescindível a criação de uma comissão exclusiva e com um número adequado de membros para revisão de prontuários, o que não está contemplado no contrato de gestão e não faz parte do escopo da unidade.

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

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

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		mai/25
Nº de óbitos		8
Nº total de atendimentos médicos		8.124
Meta	**0**	**0**
Pontos	**10**	**10**

Em relação a análise dos óbitos, no mês de MAIO/2025 houve registro de 08 óbitos, todos ocorreram na unidade, destes 02 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24h e os outros 06 casos ocorreram após 24h de sua admissão. Esses casos, em sua maioria, os pacientes apresentavam comorbidades, chegando à unidade com quadro clínico agravado.

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

Conforme o edital de seleção nº 002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: uma na descrição (que está conforme apresentado na tabela acima) e outra na tabela (o indicador se refere a razão entre Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho e o Total de usuários classificados como risco vermelho).

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

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

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

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

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

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

Comentário:

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

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

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		mai/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 MAIO/2025 houve 03 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392504280245, 392505200319 e 392505250068), no momento de sua admissão, 03 apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico. Sendo assim, nesta competência o indicador foi alcançado.

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

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

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

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

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

Meta.....: 100%

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

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

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

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

Comentário:

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

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		mai/25
Somatório de pacientes-dia		460
Nº de altas		182
Meta	**24**	**61**
Pontos	**10**	**0**

No período analisado um total 460 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 182 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 61 horas, 37 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de MAIO/2025 foi de 182. Desde quantitativo, 43% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (79), dos quais 61% foram regulados no tempo adequado (48), porém apenas 19 pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (40%).

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

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

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

2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h

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

Atividades			**Mês:**			**Ano:**
			Qtde	**Resultado %**	**Meta Contratada**	**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..: 01/05/2025 a 31/05/2025
Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MEDICA	6.044
ODONTOLOGIA	280
PEDIATRIA	2.350
Total por Setor	**8.676**

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	434
CLINICA MEDICA	5.892
ODONTOLOGIA	280
PEDIATRIA	2.334
Total por Setor	**8.940**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	6.014
ODONTOLOGIA	280
PEDIATRIA	2.365
Total por Setor	**8.659**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	426
Total por Setor	**426**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLINICA MEDICA	29
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	14
Total por Setor	**52**

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

Produção diária por setor

Período..: 01/05/2025 a 31/05/2025
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	5.783
PEDIATRIA	2.341
Total por Setor	**8.124**

ATENDIMENTO NÃO MEDICO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	426
ODONTOLOGIA	274
Total por Setor	**700**

Totais no Período

Acolhimento	8.676
Registro (Urgência)	8.940
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	8.659
Não Classificados	478
Atendimento Médico	8.124
Atendimento Não Médico	700
Observação	0

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGULAÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/05/2025	00:00	05/05/2025	17:20	392504260196	E-MAIL	68	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	02/05/2025	10:00	392504270134	E-MAIL	55	ERISIPELA MIE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	04/05/2025	13:06	392504280263	E-MAIL	70	DPOC	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	04/05/2025	10:30	392504280284	E-MAIL	44	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	04/05/2025	09:55	392504290073	E-MAIL	27	CELULITE MSD	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	02/05/2025	10:15	392504290112		52	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	11/05/2025	01:40	392504300074		80	PNM	SALA VERMELHA
SAA	01/05/2025	00:00	01/05/2025	12:20	392504290279	E-MAIL	46	PNEUMONIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	01/05/2025	11:40	392504300003	E-MAIL	33	USO DE DROGAS+TRANSTORNOS MENTAIS	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	00:00	06/05/2025	12:00	392504300149	E-MAIL	82	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	03:00	01/05/2025	11:50	392505010008		59	SINCOPE NA RESIDÊNCIA+LABIRINTITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	10:30	02/05/2025	09:40	392505010038		89	TAQUICARDIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	11:50	02/05/2025	10:05	392505010006	E-MAIL	34	CÓLICA RENAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/05/2025	16:15	02/05/2025	10:10	392505010020		68	BRADICARDIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	02/05/2025	10:20	06/05/2025	10:11	392505010182	E-MAIL	95	AVC?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	02/05/2025	14:50	02/05/2025	16:30	392505020082		57	ASMA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	02/05/2025	17:20	03/05/2025	09:15	392505020081	E-MAIL	75	MASTOIDITE À E	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	03/05/2025	00:00	03/05/2025	05:00	392505020244		91	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	03/05/2025	09:34	06/05/2025	09:45	392505030030	E-MAIL	45	DENGUE	ALTA PARA RESIDÊNCIA

SAA	03/05/2025	14:20	04/05/2025	10:35	392505030125		56	BRONQUITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	03/05/2025	16:00	07/05/2025	09:45	392505030132	E-MAIL	69	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	04/05/2025	01:45	06/05/2025	02:15	392505040003	E-MAIL	95	VOMITO+DESIDRATAÇÃO	SALA VERMELHA
SAA	04/05/2025	11:50	09/05/2025	10:30	392505040086	E-MAIL	92	HIPOTENSÃO+REBAIXAMENTO DE SENSÓRIO	SALA VERMELHA
SAA	04/05/2025	15:00	06/05/2025	10:40	392505040136	E-MAIL	48	PLAQUETOPENIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	05/05/2025	10:50	06/05/2025	09:00	392505050062		44	GEA BACTERIANA+ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	05/05/2025	15:00	11/05/2025	14:40	392505050202	E-MAIL	43	PNM+GEA	SALA VERMELHA
SAA	05/05/2025	20:15	06/05/2025	14:40	392505050300	E-MAIL	21	SÍNCOPE	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/05/2025	13:30	08/05/2025	21:16	392505060135	E-MAIL	56	INTOXICAÇÃO EXÓGENA+TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/05/2025	14:00	08/05/2025	09:45	392505060087	E-MAIL	79	HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	06/05/2025	15:00	06/05/2025	17:50	392505060188		15	SINCOPE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	06/05/2025	23:36	07/05/2025	09:45	392505060284		47	SINCOPE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	07/05/2025	02:45	07/05/2025	14:50	392505070002	E-MAIL	33	SINCOPE+SINTOMAS GRIPAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	07/05/2025	06:15	10/05/2025	12:10	392505070006	E-MAIL	52	DOR ABDOMINAL+EPIGÁSTRICA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	07/05/2025	19:20	13/05/2025	11:05	392505070209	E-MAIL	57	TROMBOSE+TVP EM MIE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	07/05/2025	23:40	12/05/2025	14:30	392505070317	E-MAIL	69	DISPNEIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	08/05/2025	07:20	09/05/2025	12:15	392505080013	E-MAIL	32	GASTROENTERITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	08/05/2025	10:50	09/05/2025	13:00	392505080100		65	SINDROME GRIPAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	08/05/2025	14:10	10/05/2025	12:30	392505080078		45	PLAQUETOPENIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	09/05/2025	00:40	09/05/2025	09:00	392505090001		26	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	10/05/2025	16:00	10/05/2025	17:05	392505100134		78	HIPOTENSÃO POSTURAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	10/05/2025	19:15	14/05/2025	08:20	392505100179	E-MAIL	66	CIRROSE HEPÁTICA	ALTA À REVELIA
SAA	11/05/2025	00:22	11/05/2025	11:00	392505110001		43	PRECORDIAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA

SAA	11/05/2025	15:35	16/05/2025	14:30	392505110108	E-MAIL	92	HIPOTENSÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	11/05/2025	17:40	11/05/2025	19:00	392505110142		32	SÍNCOPE	ALTA À REVELIA
SAA	12/05/2025	11:25	15/05/2025	09:55	392505120086		69	DOR ABDOMINAL+CONSTIPAÇÃO	ALTA À REVELIA
SAA	12/05/2025	20:40	13/05/2025	10:20	392505120348		63	DOR TORACICA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	12/05/2025	21:20	13/05/2025	16:55	392505120236		68	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	13/05/2025	15:35	19/05/2025	15:55	392505130238		92	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	14/05/2025	12:45	15/05/2025	09:00	392505140047		77	ASMA+BRONQUITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	14/05/2025	13:00	14/05/2025	15:20	392505140154	E-MAIL	77	FRATURA EXPOSTA DE JOELHO F	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/05/2025	17:55	16/05/2025	20:45	392505140266	E-MAIL	61	AVE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/05/2025	14:00	16/05/2025	10:30	392505150163		71	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	15/05/2025	14:20	15/05/2025	23:59	392505150130		72	FA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	15/05/2025	14:40	21/05/2025	18:05	392505150129		52	PANCREATITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	15/05/2025	23:45	16/05/2025	06:40	392505150309		25	FALAS REPETITIVAS	ALTA À REVELIA
SAA	16/05/2025	10:30	17/05/2025	10:10	392505160074		77	TAQUICARDIA+DISPNEIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	16/05/2025	14:25	17/05/2025	10:00	392505160069		49	CRISE CONVULSIVA	ALTA À REVELIA
SAA	16/05/2025	17:00	16/05/2025	19:25	392505160192		25	CRISE CONVULSIVA+QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	17/05/2025	14:50	20/05/2025	10:39	392505170094	E-MAIL	31	PLAQUETOPENIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	17/05/2025	18:35	19/05/2025	14:38	392505170174		29	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	17/05/2025	20:30	21/05/2025	12:30	392505170211	E-MAIL	82	ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	17/05/2025	21:25	17/05/2025	22:10	392505170257	E-MAIL	62	SÍNDROME CORONARIANA	SALA VERMELHA
SAA	18/05/2025	00:05	18/05/2025	09:30	392505170248		46	BRONCOESPASMO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	18/05/2025	11:00	20/05/2025	21:50	392505180070	E-MAIL	50	ETILISTA+DISTROFIA MUSCULAR	SALA VERMELHA
SAA	18/05/2025	12:45	18/05/2025	16:30	392505180125		60	HIPOTENSÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA

SAA	18/05/2025	14:00	19/05/2025	10:50	392505180132		83	ARRITMIA COM SUPRA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	18/05/2025	17:00	21/05/2025	10:40	392505180046	E-MAIL	65	HIPOCALEMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	18/05/2025	20:00	20/05/2025	21:25	392505180224	E-MAIL	63	AVC?	ALTA À REVELIA
SAA	19/05/2025	06:50	27/05/2025	09:00	392505190024	E-MAIL	64	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	19/05/2025	13:20	21/05/2025	11:50	392505190157	E-MAIL	86	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	19/05/2025	11:00	27/05/2025	11:55	392505190042	E-MAIL	69	PANCREATITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	19/05/2025	20:10	19/05/2025	23:40	392505190357		42	SINCOPE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	20/05/2025	17:00	21/05/2025	11:18	392505200228		79	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	20/05/2025	17:05	21/05/2025	11:00	392505200283		76	DISPNEIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	20/05/2025	17:30	21/05/2025	10:30	392505200289		70	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	21/05/2025	01:40	21/05/2025	12:00	392505200310		42	ITU+DM DESCOMPENSADA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	21/05/2025	10:40	21/05/2025	21:10	392505200319	E-MAIL	63	DOR PRECORDIAL/IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/05/2025	10:40	24/05/2025	17:04	392505200300	E-MAIL	56	AVC?	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/05/2025	17:43	22/05/2025	11:35	392505210194		82	FA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	21/05/2025	18:16	22/05/2025	15:07	392505210261	E-MAIL	76	GENESES+HDB?	SALA VERMELHA
SAA	22/05/2025	14:09	23/05/2025	22:25	392505220092	E-MAIL	52	PRECORDIALGIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	22/05/2025	14:16	23/05/2025	16:00	392505220143		63	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	22/05/2025	03:00	23/05/2025	12:55	392505210334	E-MAIL	55	SEPSE URINÁRIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	23/05/2025	09:45	26/05/2025	10:30	392505230008	E-MAIL	68	EAP	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	23/05/2025	10:30	24/05/2025	11:00	392505230083		79	DESORIENTAÇÃO A ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	23/05/2025	15:20	28/05/2025	11:25	392505230123		84	HIPERNATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	24/05/2025	18:10	28/05/2025	12:20	392505240139	E-MAIL	38	BK+PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	24/05/2025	18:05	27/05/2025	09:40	392505240105	E-MAIL	40	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA

SAA	24/05/2025	23:20	25/05/2025	10:24	392505240218		43	PRECORDIALGIA+TAQUICARDIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	25/05/2025	14:15	26/05/2025	11:45	392505250034		87	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	25/05/2025	18:10	27/05/2025	14:05	392505250068	E-MAIL	83	ICC DESCOMPENSADA	TRANSFERÊNCIA
SAA	25/05/2025	19:14	31/05/2025	23:59	392505250142	E-MAIL	42	PNM	PERMANECE
SAA	26/05/2025	12:30	31/05/2025	23:59	392505260105	E-MAIL	91	PNM+DERRAME PLEURAL	PERMANECE
SAA	26/05/2025	12:40	27/05/2025	13:00	392505260023		59	DM DESCOMPENSADA+HIPOTENSÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	26/05/2025	12:50	29/05/2025	09:40	392505260088	E-MAIL	79	DOR PRECORDIAL+IAM?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	26/05/2025	11:10	28/05/2025	12:00	392505260053	E-MAIL	69	DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/05/2025	09:45	30/05/2025	10:20	392505260018	E-MAIL	74	PERDA DE FORÇA MOTORA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	27/05/2025	09:45	27/05/2025	11:51	392505260231		69	TVP EM MIE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	27/05/2025	17:45	28/05/2025	09:00	392505270111		60	HIPOGLICEMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	28/05/2025	16:20	31/05/2025	23:59	392505280226	E-MAIL	53	PNM	PERMANECE
SAA	28/05/2025	21:24	30/05/2025	12:15	392505280315	E-MAIL	85	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/05/2025	02:00	30/05/2025	12:25	392505290004	E-MAIL	42	ABSCESSO AMIGDALIANO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/05/2025	09:15	29/05/2025	16:30	392505290071		32	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/05/2025	17:30	31/05/2025	23:59	392505290189	E-MAIL	88	ICC	PERMANECE
SAA	29/05/2025	18:20	31/05/2025	10:00	392505290141		30	CRISE ASMÁTICA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/05/2025	23:10	30/05/2025	16:30	392505290044	E-MAIL	57	SUBOCLUSÃO INTESTINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/05/2025	14:30	31/05/2025	12:55	392505300139		73	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	30/05/2025	21:10	31/05/2025	23:59	392505300178	E-MAIL	70	PNM	PERMANECE
SAA	31/05/2025	12:15	31/05/2025	17:25	392505310077		45	CHOQUE ELETRICO	ALTA À REVELIA
SAA	31/05/2025	13:20	31/05/2025	23:59	392505310038		68	PNM	PERMANECE
SAA	31/05/2025	19:27	31/05/2025	23:59	392505310133		45	DIVERTICULITE	PERMANECE
SAP	01/05/2025	00:00	01/05/2025	10:00	392504300048		9 anos	SEPSE À ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA

SAP	02/05/2025	08:00	03/05/2025	19:30	392505020017		2 anos	CONVULSÃO EM CASA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	02/05/2025	21:21	06/05/2025	12:25	392505020173		1 ano	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	03/05/2025	13:03	04/05/2025	08:50	392505030091		5 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	03/05/2025	20:28	04/05/2025	09:10	392505030183	E-EMAIL	2 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/05/2025	23:15	05/05/2025	10:45	392505040219		1 ano	PNM+BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	05/05/2025	11:15	05/05/2025	16:00	392505050108	E-EMAIL	9 anos	SINCOPE	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/05/2025	13:00	05/05/2025	18:10	392505050100	E-EMAIL	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	09/05/2025	23:15	10/05/2025	14:53	392505090241	E-EMAIL	3 meses e 20 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/05/2025	12:20	10/05/2025	15:20	392505100078	E-EMAIL	4 meses e 27 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/05/2025	21:40	10/05/2025	22:00	392505100223		12 anos	VÔMITO+OMA	ALTA À REVELIA
SAP	11/05/2025	00:40	11/05/2025	23:40	392505110003		3 anos	IVAS+FEBRE+VÔMITO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	11/05/2025	02:45	11/05/2025	23:42	392505100231		10 anos	ITU+MIOSITE?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	11/05/2025	14:20	12/05/2025	16:09	392505110058		7 meses e 12 dias	FEBRE+LEUCOCITOSE A ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	13/05/2025	11:15	18/05/2025	12:46	392505130105	E-EMAIL	2 anos	IVAS(INFECÇÃO DAS VIAS AEREAS SUPERIORES)	TRANSFERÊNCIA
SAP	14/05/2025	02:32	16/05/2025	21:45	392505130348	E-EMAIL	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	14/05/2025	14:48	15/05/2025	18:30	392505140196		1 ano	BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	16/05/2025	01:50	16/05/2025	17:40	392505160002		4 anos	PNM+ABDOMEN AGUDO	ALTA À REVELIA
SAP	16/05/2025	14:00	17/05/2025	11:10	392505160066		7 meses e 13 dias	IVAS?+LEUCOCITOSE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	17/05/2025	03:40	20/05/2025	10:50	392505170003	E-EMAIL	1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	17/05/2025	07:10	17/05/2025	11:40	392505170013		1 ano	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	18/05/2025	13:05	19/05/2025	12:10	392505180025	E-EMAIL	4 anos	ESCARLATINA+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/05/2025	14:31	19/05/2025	10:20	392505180094	E-EMAIL	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/05/2025	00:50	21/05/2025	08:35	392505190381		1 ano	FEBRE À ESCLARECER+RASTREIO INFECCIOSO	ALTA PARA RESIDÊNCIA

SAP	20/05/2025	15:15	21/05/2025	08:20	392505200218		6 anos	FEBRE A ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	20/05/2025	16:00	21/05/2025	08:30	392505200178		2 anos	BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	20/05/2025	22:30	22/05/2025	13:37	392505200394	E-EMAIL	3 meses e 29 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/05/2025	15:25	22/05/2025	12:00	392505210159		5 meses e 11 dias	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	22/05/2025	07:05	23/05/2025	15:45	392505220023	E-EMAIL	1 mês e 16 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/05/2025	10:20	23/05/2025	10:45	392505220090		7 anos	URTICÁRIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	23/05/2025	17:40	25/05/2025	12:31	392505230138	E-EMAIL	8 meses e 14 dias	LEUCOCITOSE+ITU?	TRANSFERÊNCIA
SAP	23/05/2025	18:21	24/05/2025	09:30	392505230112		9 meses e 16 dias	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	24/05/2025	21:20	25/05/2025	11:00	392505240193		2 anos	CRISE CONVULSIVA? FEBRIL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	25/05/2025	12:25	27/05/2025	16:55	392505250040		2 meses e 8 dias	BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	26/05/2025	12:19	27/05/2025	16:40	392505260154		1 mês e 16 dias	BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	26/05/2025	16:00	27/05/2025	09:30	392505260083		2 anos	ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	27/05/2025	16:00	29/05/2025	13:05	392505270141	E-EMAIL	2 anos	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	27/05/2025	16:50	29/05/2025	17:10	392505270233	E-EMAIL	1 mês e 6 dias	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/05/2025	17:40	29/05/2025	13:06	392505270207	E-EMAIL	6 anos	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	31/05/2025	13:40	31/05/2025	23:59	392505310075		1 mês e 21 dias	BRONQUIOLITE	PERMANECE
SAP	28/05/2025	13:00	29/05/2025	14:30	392505280022		10 anos	HEPATOMEGALIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	28/05/2025	23:50	29/05/2025	15:00	392505280321		11 meses e 28 dias	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	29/05/2025	01:00	29/05/2025	13:09	392505280330		6 meses e 13 dias	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SV	01/05/2025	05:10	01/05/2025	11:50	392505010006		34	CÓLICA RENAL	SALA AMARELA
SV	01/05/2025	19:05	02/05/2025	10:30	392505170027	E-MAIL	64	DERRAME PLEURAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SV	01/05/2025	20:00	02/05/2025	10:20	392505010182	e-MAIL	95	AVC?	SALA AMARELA
SV	01/05/2025	21:30	02/05/2025	00:50	392505010199		75	HIPOGLICEMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA

SV	03/05/2025	11:30	03/05/2025	13:00	392505030091		5	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	03/05/2025	17:50	03/05/2025	20:25	392505030183		2	CRISE DE AUSÊNCIA	SALA AMARELA
SV	05/05/2025	19:20	05/05/2025	20:15	392505050300	E-MAIL	21	SÍNCOPE	SALA AMARELA
SV	06/05/2025	02:15	06/05/2025	02:30	392505040003	E-MAIL	95	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	09/05/2025	00:00	09/05/2025	00:40	392505090001		26	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	09/05/2025	03:50	09/05/2025	04:50	392505090006		82	DOR ABDOMINAL	ÓBITO (UNIDADE)
SV	09/05/2025	10:30	09/05/2025	10:40	392505040086	E-MAIL	92	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/05/2025	01:40	11/05/2025	01:50	392504300074	E-MAIL	80	PNEUMONIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/05/2025	14:40	11/05/2025	15:00	392505050202	E-MAIL	43	PNM+GEA+PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	16/05/2025	13:50	16/05/2025	14:25	392505160069		49	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	17/05/2025	02:20	17/05/2025	03:40	392505170003	E-MAIL	1	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	17/05/2025	22:10	19/05/2025	16:33	392505170257	E-MAIL	62	IAM C/ SST	TRANSFERÊNCIA
SV	20/05/2025	08:15	20/05/2025	10:00	392505200063		31	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SV	20/05/2025	17:20	20/05/2025	17:30	392505200289		70	QUEDA DO ESTADO GERAL+DIARREIA	SALA AMARELA
SV	20/05/2025	17:50	21/05/2025	10:40	392505200300	E-MAIL	56	AVC?	SALA AMARELA
SV	20/05/2025	18:10	21/05/2025	10:40	392505200319		63	PRECORDIALGIA/IAM	SALA AMARELA
SV	20/05/2025	21:50	21/05/2025	10:50	392505180070		50	HIPOTENSÃO	ÓBITO (UNIDADE)
SV	22/05/2025	15:10	22/05/2025	15:32	392505210261	E-MAIL	76	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	23/05/2025	04:35	23/05/2025	09:45	392505230008	E-MAIL	68	EDEMA AGUDO	SALA AMARELA
SV	24/05/2025	22:55	24/05/2025	23:20	392505240218		43	PRECORDIALGIA+TAQUICARDIA	SALA AMARELA
SV	26/05/2025	15:20	27/05/2025	09:45	392505260231		69	TVP EM MIE?	SALA AMARELA
SV	26/05/2025	16:50	27/05/2025	09:40	392505260018	E-MAIL	74	PERDA DE FORÇA MOTORA	SALA AMARELA
SV	26/05/2025	18:00	27/05/2025	09:15	392505260243		5	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SV	27/05/2025	17:30	27/05/2025	18:22	392505270270		58	PCR	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	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	110	EXCELENTE	8	EXCELENTE	118
BOM	0	BOM	3	BOM	3
REGULAR	0	REGULAR	1	REGULAR	1
RUIM	0	RUIM	4	RUIM	4
TOTAL	110	TOTAL	16	TOTAL	126
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	69%	% DE SATISFAÇÃO	96%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	110	110	110	110	110	110	110
BOM	0	0	0	0	0	0	0
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	110	110	110	110	110	110	110

TOTEM

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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	10	1	3	14
CLASSIFICAÇÃO	10	1	3	14
MEDICAÇÃO	10	1	3	14

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	10	2	0	2	14
REGISTRO	9	1	0	2	12
SERVIÇO SOCIAL	9	2	0	2	13
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	8	1	3	3	15

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	3	2	2	3	10
BANHEIROS	4	1	1	6	12
CONSULTÓRIOS	6	2	1	2	11
SALA DE MEDICAÇÃO	7	2	0	2	11

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	8	3	1	4	16

Relatorio_Pesquisa_Satisfacao.rpt *Data da Impressão:* 02/06/2025 9:49 *Usuário:* BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA Página: 1

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PRONTUARIO	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
29/04/2025	392504280245	69a	IAM C/SST	XA9qJA	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 06/05/2025 ás 10:00hs na casa de saude São lucas
21/05/2025	392505200319	63a	IAM C/SST		NÃO	Δt > 12H	cancelado

26/05/2025	392505250068	83a	IAM C/SST	IAA4rj	NÃO	Δt > 12H	agendado para 30/05/2025 ás 09:20hs na casa de saude São lucas

3.5 Notificações Compulsórias

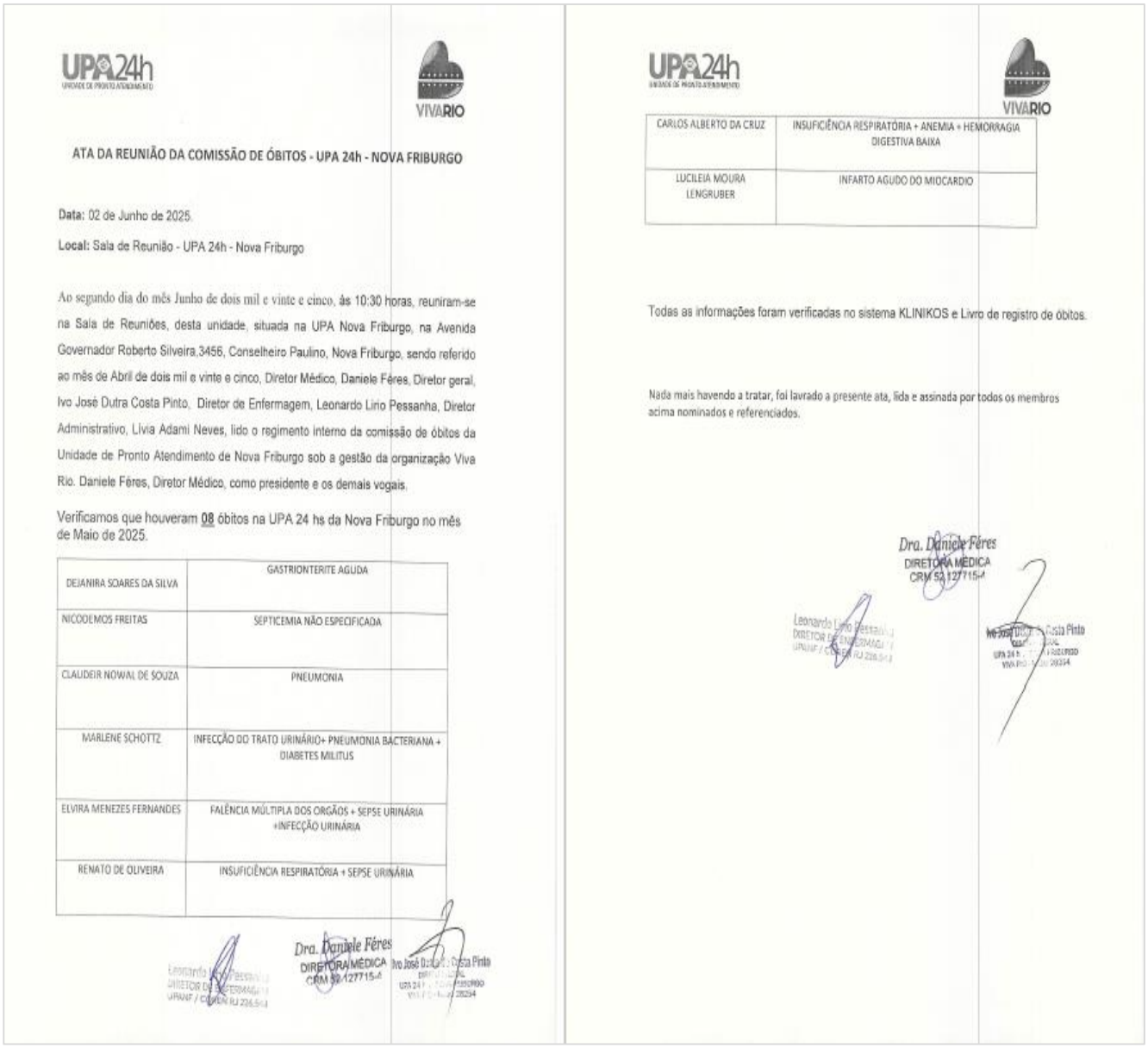
Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
mai-25	30/04/2025	109/2025	392504300048	9A	J11	J11- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE- INTERNADO INLUENZA (POSITIVO)
mai-25	05/05/2025	109/2025	392505050081	46A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	05/05/2025	109/2025	392505050100	01A	J11	J11- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE- INTERNADO INLUENZA (POSITIVO)
mai-25	30/04/2025	109/2025	392504300196	13A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mai-25	29/04/2025	109/2025	392504260140	77A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	05/05/2025	109/2025	392505050230	44A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	05/05/2025	109/2025	392505050240	71A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	06/05/2025	109/2025	392505060219	43A	A16	TUBERCULOSE
mai-25	06/05/2025	109/2025	392505060135	56A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mai-25	06/05/2025	109/2025	392505060135	56A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
mai-25	29/04/2025	109/2025	392504260174	08A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	08/05/2025	109/2025	39250508134	09A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	12/05/2025	109/2025	392505120197	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	11/05/2025	109/2025	392505110140	13A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	11/05/2025	109/2025	392505110137	66A	A90	A 90- DENGUE (NEGATVO)
mai-25	10/05/2025	109/2025	392505100239	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	16/05/2025	109/2025	392505150163	71	J11	J11- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE- INTERNADO INLUENZA (POSITIVO)
mai-25	16/05/2025	109/2025	392505160126	42	J11	J11- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE- INTERNADO INLUENZA (POSITIVO)
mai-25	17/05/2025	109/2025	392505170094	31A	A90	A90- DENGUE(POSITIVO)
mai-25	14/05/2025	109/2025	392505140162	16A	A90	A90- DENGUE(NEGATIVO)
mai-25	14/05/2025	109/2025	392505140018	05A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	14/05/2025	109/2025	392505140015	51A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-25	20/05/2025	109/2025	392505200151	18A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)

mai-25	21/05/2025	109/2025	392505210223	03A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mai-25	24/05/2025	109/2025	392505240139	38A	A16	A 16- TUBERCULOSE
mai-25	28/05/2025	109/2025	391204300023	39A	A90	A 90 - DENGUE (Negativo)
mai-25	28/05/2025	109/2025	392505280058	15A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h

VIVARIO

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

Data: 02 de Junho de 2025.

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

Ao segundo dia do mês Junho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Abril de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor Administrativo, Livia 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 08 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Maio de 2025.

DEJANIRA SOARES DA SILVA	GASTRIONTERITE AGUDA
NICODEMOS FREITAS	SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA
CLAUDEIR NOWAL DE SOUZA	PNEUMONIA
MARLENE SCHOTTZ	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO+ PNEUMONIA BACTERIANA + DIABETES MILITUS
ELVIRA MENEZES FERNANDES	FALÊNCIA MÚLTIPLA DOS ORGÃOS + SEPSE URINÁRIA +INFECÇÃO URINÁRIA
RENATO DE OLIVEIRA	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA + SEPSE URINÁRIA

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra Costa Pinto

UPA 24h

VIVARIO

CARLOS ALBERTO DA CRUZ	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA + ANEMIA + HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA
LUCILEIA MOURA LENGRUBER	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO

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

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h

VIVARIO

DO IML

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **334** DE TROPONINA, **288** DE CKM-B E **199** CPK, SENDO REALIZADOS **256** ECG SEGUINDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES **87** ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO **05** COM SST, E **02** SEM SST E **01** PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febril para Sarampo/Rubéola foram **00** varicela **00**, dengue **02** sendo **13** caso negativo e **02** caso positivo, , síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo **04** onde **01** resultado positivo influenza B e **04** influenza A negativo não internado, **00** resultado negativo influenza B, **00** resultado positivo influenza A, **00** Covid-19 negativo e **00** covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **00** e acidente de trabalho simples **00**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **01**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **00** , varíola dos macacos (Monkeypox – B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada **01**, acidente com animal peçonhento **00**, esporotricose humana **00**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de zika e/ou chikungunya **00**, histoplasmose capsulatum **00**, tuberculose suspeito **02** sendo **00** caso positivo e **02** caso negativo e sem resultado, **00** herpes zoster, **00** suspeito de meningite, **00** caso leishmaniose tegumentar americana, **00** leptospirose , **00** suspeita de casumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem dianamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiologica de Nova Friburgo.

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

Dra. Daniela Pires
DIRETORA MEDICA
CRM RJ 137514

FUNDAÇÃO PRÓ-HEMORIO

Fundação Pró-Hemório de Hemoterapia RJ - FUNDAHRJ
RUA GENERAL CALDWELL, Nº 266
CENTRO CEP: 20230-194
CNPJ: 32.319.672/0001-00
Insc. Estadual: ISENTO
Insc. Municipal: 00.197.459

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Maio	2025

COD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
		TOTAL DE EXAMES REALIZADOS	3.460
0202080217	Bioquímica	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	729
0202080470	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	12
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	113
0202010261	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACIOES	105
0202010318	Bioquímica	DOSAGEM DE CALCIO	13
0202010377	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	874
0202010385	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	169
0202010393	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	269
0202010407	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	109
0202010415	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFORO	4
0202010423	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT)	116
0202010431	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	840
0202010482	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNESIO	30
0202010601	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	20
0202010628	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	183
0202010636	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	183
0202010644	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	793
0202020134	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	39
0202020142	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	41
0202010660	Eletrolitos	DOSAGEM DE POTASSIO	809
0202010636	Eletrolitos	DOSAGEM DE SODIO	809
0202010733	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO ABE (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	43
0202020385	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	2.460
0202031208	Marcadores Cardiacos	DOSAGEM DE TROPONINA	324
0202120503	Outros	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7
0202120660	Outros	PESQUISA DE FATOR Rh (INCLUI O FRACO)	7
0202050294	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	7
0202030679	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6
0202030970	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6
0214010120	Sorologia	TESTE RAPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	19
0214010058	Sorologia	TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RAPIDO)	6

Dra. Daniela Pires
DIRETORA MEDICA
CRM RJ 137514

03/06/2025 11:29:38 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 1

UPA 24h
VIVARIO
DO IML
FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 334 DE TROPONINA, 288 DE CKM-B E 199 CPK, SENDO REALIZADOS 256 ECG SEGUINDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 87 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 05 COM SST, E 02 SEM SST E 01 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).
As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febril para Sarampo/Rubéola foram 00 varicela 00, dengue 02 sendo 13 caso negativo e 02 caso positivo, , síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo 04 onde 01 resultado positivo influenza B e 04 influenza A negativo não internado, 00 resultado negativo influenza B, 00 resultado positivo influenza A, 00 Covid-19 negativo e 00 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 00 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 00 , varíola dos macacos (Monkeypox – B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 01, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmose capsulatum 00, tuberculose suspeito 02 sendo 00 caso positivo e 02 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 00 leptospirose , 00 suspeita de casumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem dianamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiologica de Nova Friburgo.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.
Dra. Daniela Pires
DIRETORA MEDICA
CRM RJ 137514
FUNDAÇÃO PRÓ-HEMORIO
Fundação Pró-Hemório de Hemoterapia RJ - FUNDAHRJ
RUA GENERAL CALDWELL, Nº 266
CENTRO CEP: 20230-194
CNPJ: 32.319.672/0001-00
Insc. Estadual: ISENTO
Insc. Municipal: 00.197.459
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO
UNIDADE: UPA Nova Friburgo | MÊS: Maio | ANO: 2025
COD SUS | Tipo de exame | DESCRIÇÃO DO EXAME | QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS 3.460
0202080217 Bioquímica ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS) 729
0202080470 Bioquímica DOSAGEM DE ALBUMINA 12
0202010180 Bioquímica DOSAGEM DE AMILASE 113
0202010261 Bioquímica DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES 105
0202010318 Bioquímica DOSAGEM DE CALCIO 13
0202010377 Bioquímica DOSAGEM DE CREATININA 874
0202010385 Bioquímica DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 169
0202010393 Bioquímica DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB 269
0202010407 Bioquímica DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 109
0202010415 Bioquímica DOSAGEM DE FOSFORO 4
0202010423 Bioquímica DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) 116
0202010431 Bioquímica DOSAGEM DE GLICOSE 840
0202010482 Bioquímica DOSAGEM DE MAGNESIO 30
0202010601 Bioquímica DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES 20
0202010628 Bioquímica DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) 183
0202010636 Bioquímica DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) 183
0202010644 Bioquímica DOSAGEM DE UREIA 793
0202020134 Coagulograma DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) 39
0202020142 Coagulograma DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 41
0202010660 Eletrolitos DOSAGEM DE POTASSIO 809
0202010636 Eletrolitos DOSAGEM DE SODIO 809
0202010733 Gasometria GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO ABE (EXCESSO OU DEFICIT BASE) 43
0202020385 Hematologia HEMOGRAMA COMPLETO 2.460
0202031208 Marcadores Cardiacos DOSAGEM DE TROPONINA 324
0202120503 Outros DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO 7
0202120660 Outros PESQUISA DE FATOR Rh (INCLUI O FRACO) 7
0202050294 Outros PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA 7
0202030679 Sorologia PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) 6
0202030970 Sorologia PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 6
0214010120 Sorologia TESTE RAPIDO PARA DENGUE IGG/IGM 19
0214010058 Sorologia TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RAPIDO) 6
Dra. Daniela Pires
DIRETORA MEDICA
CRM RJ 137514
03/06/2025 11:29:38 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

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: 02 de Junho de 2025.

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

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

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

Foi realizado 06 treinamentos, com tema: **"TREINAMENTO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NR23"**administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

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

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
COREN RJ 226.543

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h

VIVARIO

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

Data: 02 de Junho de 2025

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

Ao segundo dia do mês de junho 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 Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

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

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52 127715-4

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: 02 de Junho de 2025.

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

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

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

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPA/NF / COREN RJ 226.5[illegible]

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 02 de Junho de 2025.

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

Ao segundo dia do mês Junho 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 Very, 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 ceve 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 preverção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;
4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;
5. Mecanismos para prevenção de quedas;
6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;
7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.

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

Bibliografia:

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

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

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPA/NF / COREN RJ 226.543

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

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

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 02 de Junho de 2025.

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

Ao segundo dia do mês Junho 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 Maio do dia 01 à 31 ocorreu **00** Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52 [illegible]

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	mai/24	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.576	28,29%
DOSAGEM DE CREATININA	924	10,15%
DOSAGEM DE UREIA	846	9,29%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	823	9,04%
DOSAGEM DE POTASSIO	744	8,17%
DOSAGEM DE SODIO	744	8,17%
DOSAGEM DE GLICOSE	365	4,01%
DOSAGEM DE TROPONINA	354	3,89%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	337	3,70%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	230	2,53%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	196	2,15%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	195	2,14%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	126	1,38%
DOSAGEM DE AMILASE	116	1,27%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	113	1,24%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	112	1,23%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	53	0,58%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	51	0,56%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	49	0,54%
DOSAGEM DE MAGNESIO	39	0,43%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	23	0,25%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	23	0,25%
DOSAGEM DE CALCIO	15	0,16%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	12	0,13%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	10	0,11%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,08%
HEMOCULTURA	6	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,07%

TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	6	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	6	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	**9.107**	**76,06%**
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.168	44,73%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	659	25,24%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	578	22,14%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	29	1,11%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	21	0,80%
RADIOGRAFIA DE MAO	20	0,77%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	18	0,69%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	16	0,61%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	0,42%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	10	0,38%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	10	0,38%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0,19%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,19%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,15%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,15%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,04%

RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE LARINGE	1	0,04%
PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	**2.611**	**21,81%**
ELETROCARDIOGRAMA	**256**	**2,14%**
TOTAL (EXAMES)	**11.974**	**22,27%**
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	**No.**	**%**
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	18.682	44,69%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	8.659	20,71%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.124	19,43%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.999	9,57%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	827	1,98%
GLICEMIA CAPILAR	742	1,78%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	284	0,68%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	140	0,33%
CURATIVO SIMPLES	127	0,30%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	62	0,15%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	51	0,12%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	40	0,10%
INALACAO / NEBULIZACAO	26	0,06%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	17	0,04%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	5	0,01%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	5	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	3	0,01%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	2	0,00%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	**41.801**	**77,73%**
TOTAL GERAL	**53.775**	

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	*maio/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	maio/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	365.128,59
RECEITAS	
Contrato de Gestão	2.559.453,04
Receitas Financeiras	1.207,34
Outras Receitas	1.043,69
B - TOTAL DE RECEITAS	2.561.704,07
DESPESAS	
Pessoal	1.202.979,34
Material de Consumo	98.703,70
Serviços de Terceiros	254.634,94
Taxas/Impostos/Contribuições	494,01
Serviços Públicos	31,47
Despesas Bancárias	349,83
Outras Despesas Operacionais	59.237,17
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.616.430,46**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.310.402,20**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.310.402,20
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**1.310.402,20**

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHEIRO PAULINO* — *maio/2025* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**1.202.979,34**
01.01	**SALARIO**	**890.214,38**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**761.120,80**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**129.093,58**
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**	**1.659,32**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**0,00**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**314,32**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**1.345,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**309.425,23**
01.03.01	FGTS	**89.972,61**
01.03.02	IRRF	**123.205,45**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**74.773,19**
01.03.04	RESCISÕES	**10.186,21**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**11.287,77**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.680,41**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**1.680,41**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**98.703,70**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**4.278,02**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**4.278,02**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**2.025,04**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**2.025,04**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**91.950,64**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**45.139,97**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**46.810,67**
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**	**450,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**450,00**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**254.634,94**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**0,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**16.982,46**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**16.982,46**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**53.563,25**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**53.563,25**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**39.895,08**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**28.540,83**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**11.354,25**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**900,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**900,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**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**	**2.319,42**
03.13.01	INTERNET	**2.319,42**
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**	**84.565,98**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**84.565,98**
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**	**27.608,75**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**27.608,75**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**494,01**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**315,93**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**315,93**
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**	**178,08**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**178,08**
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**	**31,47**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**31,47**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**31,47**
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**	**349,83**
06.01	**TARIFAS**	**349,83**
06.01.01	TARIFAS	**349,83**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**59.237,17**
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**	**18.680,59**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**18.680,59**
07.99	**OUTRAS**	**40.556,58**
07.99.01	OUTRAS	**40.556,58**
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		**1.616.430,46**

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			*maio/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 3519-X	
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2025 a 31/05/20025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.055.724,68
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.310.402,20
		A3 - TOTAL	254.677,52
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		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)	254.677,52

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* — *maio/2025* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-4.771.269,20
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	2.559.453,04
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	2.559.453,04
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	**2.559.453,04**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**2.559.453,04**
Despesas CUSTEIO	
Salários	-616032,04
Benefícios	-4.392,10
Encargos e Contribuições	-88.601,49
Provisões	-177.419,52
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	**- 886.445,15**
Materiais de Consumo (4)	0,00
Serviços de Terceiros (5)	-213.774,97
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	15.802,36
Outras Despesas Operacionais (8)	-981,16
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**- 1.085.398,92**
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	0,00
Outros bens duráveis	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	**-**
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**- 1.085.398,92**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**-3297215,08**

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*** ***Maio/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*** ***maio/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:

Recepcionista	1
Medico Pediatra	1

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO									*maio/2025*	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	**FUNÇÃO**	**Cod. Bras. Ocupação**	**QTDE.**	**Forma de contratação**	**Carga Horária Semanal**	**Salário Base**	**Encargos**	**Benefícios**	**SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL**	**SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)**
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R$ 2.779,90	R$ 1.232,33	R$ 457,30	R$ 4.469,53	R$ 4.469,53
					Total	**2.779,90**	**1.232,33**	**457,30**	**4.469,53**	**4.469,53**

(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 *maio/2025*

OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

RH CONTRATADO DA UNIDADE

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	Benefícios (R$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo CTR III	Assistente Administrativo CTR III	411010	1	CLT	40	4.326,00	1.917,72	538,00	6.781,72	R$ 6.781,72
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.779,90	1.232,33	269,00	4.281,23	R$ 4.281,23
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R$ 12.487,43
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	319,00	4.481,48	R$ 4.481,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	420,00	4.582,48	R$ 4.582,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 2.222,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	220,00	2.442,68	R$ 2.442,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	440,00	2.662,68	R$ 2.662,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 4.445,36
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	440,00	2.662,68	R$ 2.662,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R$ 7.619,93
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	98,00	2.002,98	R$ 2.002,98
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	121,00	2.025,98	R$ 2.025,98
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	11,00	2.233,68	R$ 2.233,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R$ 2.348,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	165,00	2.387,68	R$ 2.387,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.540,00	682,68	176,00	2.398,68	R$ 4.797,36
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	305,20	2.527,88	R$ 2.527,88
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	308,00	2.530,68	R$ 2.530,68

Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	3	**CLT**	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R$ 11.597,85
Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	782320	1	**CLT**	44	2.678,55	1.187,40	88,00	3.953,95	R$ 3.953,95
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	**CLT**	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	**CLT**	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
Diretor de Odontologia	Diretor de Odontologia	131205	1	**CLT**	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	**CLT**	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R$ 13.490,80
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	**CLT**	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	**CLT**	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R$ 68.701,08
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	**CLT**	30	2.800,00	1.241,24	120,00	4.161,24	R$ 4.161,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	**CLT**	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R$ 4.208,24
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	5	**CLT**	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R$ 18.001,99
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	**CLT**	30	2.494,56	1.105,84	92,40	3.692,80	R$ 3.692,80
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	**CLT**	30	2.494,56	1.105,84	98,00	3.698,40	R$ 3.698,40
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	**CLT**	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R$ 3.860,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	6	**CLT**	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 13.336,09
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	11,00	2.233,68	R$ 2.233,68
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	165,00	2.387,68	R$ 2.387,68
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	16	**CLT**	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R$ 103.917,60
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	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	8	**CLT**	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R$ 32.901,93
Recepcionista	Recepcionista	422105	6	**CLT**	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 13.336,09
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	154,00	2.376,68	R$ 2.376,68

Recepcionista	Recepcionista	422105	1	**CLT**	44	1.540,00	682,68	330,00	2.552,68	R$ 2.552,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	**CLT**	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R$ 88.843,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	44,00	2.159,33	R$ 2.159,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R$ 2.164,33
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	55,00	2.170,33	R$ 2.170,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	66,00	2.181,33	R$ 2.181,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	128,00	2.243,33	R$ 2.243,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	132,50	2.247,83	R$ 2.247,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	156,00	2.271,33	R$ 2.271,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	180,00	2.295,33	R$ 2.295,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	220,00	2.335,33	R$ 2.335,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R$ 2.375,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	270,00	2.385,33	R$ 2.385,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	**CLT**	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	**CLT**	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R$ 16.800,14
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	**CLT**	24	1.662,87	737,15	740,50	3.140,52	R$ 3.140,52
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
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	**CLT**	40	3.205,36	1.420,94	538,00	5.164,30	R$ 5.164,30
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		**89.025,37**	**8.587,10**	**298.436,68**	**958.716,62**

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											*maio/2025*
Nome Completo	**CPF**	**Nº do Conselho Profissional(1)**	**Nº do Recibo do RPA**	**Categoria Profissional (2)**	**Cargo**	**CBO**	**QTDE.**	**Forma de contratação**	**Carga Horária Mensal (3)**	**Data de Pagamento**	**Valor Líquido**
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA			
					Total		**0**				**R$ -**

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

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

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

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.267

GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /

Emissão: 28/05/2025 11:52:30

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010995 Seção: 1.01.2000.10144999

Chapa - Nome do Funcionário											
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função			Status Movimento	Situação		Início - Fim Últ. Afast.	
N1161118	SARA CUNHA ALVARINHO DOS SANTOS			Assistente de Pessoal II				Férias			
07/07/2022		2.779,90	Jurídico								
0002	DIAS TRABALHADOS		19	1.760,60		0003	INSS		12		165,84
0041	FERIAS NO MES		11	1.019,30		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0		1.689,79
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		4	370,65		0098	INSS FERIAS		7,5		101,92
0076	1/3 FERIAS NO MES		11	339,77		0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5		37,06
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		4	123,55		0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0		12,24
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	165,84	B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		1		12,25
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		7,5	101,92	B	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS		0		12,25
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	37,06	B	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERIAS		1		12,25
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.570,27	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	1.853,27	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,20	B						
9001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	487,30	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.043,60	Líquido	1.570,27	INSS SEGURADOS	267,76
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.760,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	267,76	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.853,27		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.119,67	Base Sal. Fam.	3.119,67		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	249,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.119,67
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.813,87
Base INSS - Envelope	3.119,67
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.119,67
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	249,57
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	249,57
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 1

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

GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO / — Emissão: 28/05/2025 11:52:30

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010995 — Seção: 1.01.2000.10144999

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	1	19	1.760,60		0003	INSS	1	0	185,84	
0041	FERIAS NO MES	1	11	1.015,50		0041	ADIANTAMENTO SALARIAL MENSAL	1	0	1.000,15	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4	370,65		0098	INSS FERIAS	1	0	101,92	
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	11	339,77		0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	37,06	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4	123,55		0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	12,24	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	165,84	B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1	12,25	
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	101,92	B	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0	12,25	
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,5	37,06	B	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERI	1	1	12,25	
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.570,27	B						
9011	RATEIO	1	0	100,00	B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	1.853,27	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	31,20	B						
B001	SEGURO DE VIDA	1	0	8,53	B						
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	457,30	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.043,60	Líquido	1.570,27		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.760,60		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	1.853,27		
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.	3.119,67		
FGTS eSocial	249,57	INSS (Emp+SAT_Ajust-Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	267,76	INSS SEGURADOS	267,76		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00		
Base FGTS eSocial	3.119,67	Base INSS - GPS	3.119,67	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Proventos	3.613,87	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	249,57						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP	0,00						
Base FGTS	3.119,67						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.119,67						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.119,67						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						

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

Página: 2

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.267

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 28/05/2025 12:52:30

00.343.941/0007-28 — Comp: 05/2025 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010935 — Seção: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	13,00	1.760,60	0003	INSS	1	0,00	165,84
0041	FERIAS NO MES	1	11,00	1.653,50	0042	INSS ADIANTAMENTO CONTRAC BRUTO	1	0,00	1.487,66
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	370,65	0098	INSS FERIAS	1	0,00	131,99
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	11,00	332,77	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	37,06
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	123,55	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	12,24
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	165,84	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	12,25
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	101,92	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	12,25
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	37,06	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1	1,00	12,25
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0,00	1.570,27					
9011	RATEIO	1	0,00	100,00					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0,00	1.853,27					
9017	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	31,20					
B001	SEGURO DE VIDA	1	0,00	8,53					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	457,30					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.043,60	Líquido	1.570,27
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.760,60
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAC	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	1.853,27
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp SAT/Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAC Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	3.119,67
FGTS eSocial	249,57	INSS (Emp/SAT Ajust/Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	287,76	INSS SEGURADOS	287,76
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.119,67	Base INSS - GPS	3.119,67	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	3.613,87				
Base INSS - Envelope	3.119,67				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
FGTS Dep.	249,57				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SZPIP)	249,57				
FGTS 13º Dep. (SZPIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SZPIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SZPIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SZPIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SZPIP	0,00				
Base FGTS	3.119,67				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SZPIP)	3.119,67				
Base FGTS 13º (SZPIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SZPIP	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	3.119,67				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SZPIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SZPIP)	0,00				

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

Página: 3

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

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS		29	2.787,87	0003	INSS		12	269,99
0097	INSALUBRIDADE		0	293,48	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO		0	14,11
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		1	113,75	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		1	37,92	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	269,99	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	11,37	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	11,37	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.797,25	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,33	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	284,10	Líquido	2.797,25	INSS SEGURADOS	281,36
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.081,35	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	281,36	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	113,75		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.233,02	Base Sal. Fam.	3.081,35		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS eSocial	258,64						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.233,02						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.081,35						
Base INSS - Envelope	3.233,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.233,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	258,64						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	258,64						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0154699	**NEIDE FRAGA MACHADO**			**Assistente Social**				**Férias**	
04/08/2021		**2.884,00**	**UPA FRIBURGO**						
0002	DIAS TRABALHADOS		1	96,13	0030	IRRF FERIAS		27,5	404,20
0020	ARREDONDAMENTO		0	1,92	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	4.323,82
0041	FERIAS NO MES		29	3.815,68	0098	INSS FERIAS		14	521,84
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		1	131,58	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	230,72
0076	1/3 FERIAS NO MES		29	1.271,89	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	13,15
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1	43,86					
0097	INSALUBRIDADE		0	9,31					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	123,05					
1111	RESTITUICAO DE INSS		0	0,31					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	521,84	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	13,15	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	5.263,01	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	50,85	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.493,73	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	521,84
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	521,53	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	230,72	Base IRRF Férias	5.263,01		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.085,34	Base Sal. Fam.	5.316,06		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	406,82						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.085,34						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.493,73						
Base INSS - Envelope	5.085,34						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.085,34						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	406,83						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	406,82						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 1

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0116152 EDDA FRAUCHES CALDERARO — Auxiliar de Farmacia — Ativo

19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.434,16	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	196,30
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	196,30	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.434,16		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.434,16	Base Sal. Fam.	2.434,16		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	194,73						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.434,16						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.434,16						
Base INSS - Envelope	2.434,16						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.434,16						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	194,73						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	194,73						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

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

09/06/2023 — 1.319,88 — UPA FRIBURGO

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.328,98	Líquido	128,12	INSS SEGURADOS	198,36
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	140,79	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	198,36	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.316,31		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.457,10	Base Sal. Fam.	2.457,10		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	196,56						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.457,10						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.457,10						
Base INSS - Envelope	2.457,10						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.457,10						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	196,57						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	196,56						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página: 3

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1171642 ROSIMAR FERNANDES MULLER — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo

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

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	235,55	Líquido	2.000,05	INSS SEGURADOS	143,15
FGTS 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	2.235,60
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

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

17/04/2025 — 2.678,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.678,55	0003	INSS		12		259,44
0097	INSALUBRIDADE		0	203,60	0006	VALE TRANSPORTE		0		88,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	77,92	0163	ATRASO		0,8		9,74
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	77,00						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	88,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	259,44	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	88,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.779,89	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	30,50	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT		0	77,00	B					

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

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

Página: 4

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0116168 LIVIA ADAMI NEVES — Diretor administrativo — Férias

19/11/2019 — 5.485,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		24	4.388,44	0003	INSS		14	693,70
0041	FERIAS NO MES		6	1.351,26	0004	IRRF		22,5	322,63
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		9	2.026,90	0030	IRRF FERIAS		22,5	184,40
0076	1/3 FERIAS NO MES		6	450,42	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.958,98
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9	675,63	0098	INSS FERIAS		9	139,38
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88	0196	INSS FERIAS PROX MES		9	220,45
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%		0	677,69					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	693,70	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	139,38	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		9	220,45	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.492,68	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	4.504,21	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	73,11	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

FGTS eSocial	584,85		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	7.310,69		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	10.013,22		
Base INSS - Envelope	7.310,69		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	7.310,69		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	584,86		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	584,85		
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		18	5.608,31	0003	INSS		14	156,04
0097	INSALUBRIDADE		0	182,16	0004	IRRF		27,5	1.133,58
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	2.243,33					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		12	5.282,14	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		12	1.760,71	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	156,04	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		14	795,58	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		14	795,58	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	6.744,18	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	150,77	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

Página: 5

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário											
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Função			Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1165911	**DANIELE FERES GOUVEA PIRES**					**Diretor médico**				**Ativo**	
16/08/2023		**11.524,05**	**UPA FRIBURGO**								
0002	DIAS TRABALHADOS		15	5.762,03		0004	IRRF			27,5	1.025,96
0041	FERIAS NO MES		15	7.635,38		0030	IRRF FERIAS			27,5	1.589,80
0076	1/3 FERIAS NO MES		15	2.545,13		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	7.639,09
0097	INSALUBRIDADE		0	151,80		0098	INSS FERIAS			14	951,62
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA		0	1.728,61							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	6.616,48	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	10.180,51	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	178,23	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		11.206,47	Líquido		6.616,48	INSS SEGURADOS		951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		7.642,44	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		951,62	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		10.180,51			
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		17.822,95	Base Sal. Fam.		17.822,95			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00			
FGTS eSocial		1.425,83									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		17.822,95									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		17.822,95									
Base INSS - Envelope		17.822,95									
Base INSS 13° - Envelope		0,00									
Base FGTS		17.822,95									
Base FGTS 13°		0,00									
FGTS Dep.		1.425,84									
FGTS 13° Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		1.425,83									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									
N1169235	**JEAN LEITE DOS SANTOS**					**Enfermeiro**				**Af. Previdência**	
08/06/2024		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**							**27/03/2025 -**	**-P**
9011	RATEIO		0	100,00	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido		0,00	INSS SEGURADOS		0,00
FGTS 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		1,00			
FGTS eSocial		0,00									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		0,00									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		0,00									
Base INSS - Envelope		0,00									
Base INSS 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									

Página: 6

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

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

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

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

9011	RATEIO			0	100,00	B					
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido		0,00	INSS SEGURADOS		0,00
FGTS 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									

N0117758	**ROSEMARY GOMES DIAS**				**Enfermeiro**					**Férias**	
06/11/2020		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**								
0002	DIAS TRABALHADOS			3	280,00	0003	INSS			14	53,31
0041	FERIAS NO MES			27	2.873,57	0030	IRRF FERIAS			15	177,93
0042	FERIAS NO PROXIMO MES			3	319,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	3.694,13
0076	1/3 FERIAS NO MES			27	957,86	0098	INSS FERIAS			12	353,17
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3	106,43	0163	ATRASO			1,85	34,53
0097	INSALUBRIDADE			0	30,36	0196	INSS FERIAS PROX MES			7,5	31,92
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	149,33						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	53,31	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			12	353,17	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	31,92	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	371,85	B					
9011	RATRIO			0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	4.257,15	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	42,57	B					
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS			0	528,00	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		4.344,99	Líquido		371,85	INSS SEGURADOS		461,84
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		425,16	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		406,48	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		34,53	Base IRRF Férias		4.257,15			
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		4.256,59	Base Sal. Fam.		4.291,12			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		340,52									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		4.256,59									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		4.716,84									
Base INSS - Envelope		4.256,59									
Base INSS 13° - Envelope		0,00									
Base FGTS		4.256,59									
Base FGTS 13°		0,00									
FGTS Dep.		340,53									
FGTS 13° Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		340,52									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									

Página: 7

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0117363 SILVIA SOUZA LOPES — Enfermeiro — Ativo

04/06/2020 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

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

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

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

N1165530 TEIMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA — Enfermeiro — Ativo

10/07/2023 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

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

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

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

Página: 8

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0119886 ANA CARLA VENTURA COUTINHO — Farmaceutico — Férias

14/06/2021 — 2.494,56 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		1	83,15	0003	INSS		14	46,59
0041	FERIAS NO MES		29	3.544,53	0030	IRRF FERIAS		22,5	318,45
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		1	122,23	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	4.087,12
0076	1/3 FERIAS NO MES		29	1.181,51	0098	INSS FERIAS		14	471,22
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1	40,74	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	12,22
0097	INSALUBRIDADE		0	10,12					
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	239,48					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	46,59	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	471,22	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	12,22	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	286,16	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	4.889,01	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	50,59	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FERIAS		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.938,60	Líquido	286,16	INSS SEGURADOS	517,81
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	332,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	517,81	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.889,01		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.058,79	Base Sal. Fam.	5.058,79		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	404,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.058,79
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.221,76
Base INSS - Envelope	5.058,79
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	5.058,79
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	404,70
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	404,70
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169255 LETICIA PINTO DE SOUZA — Farmaceutico — Lic. Maternidade

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

0017	SALARIO MATERNIDADE		31	2.494,56	0003	INSS		12	243,55
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE		31	119,74					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		31	203,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	243,55	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.674,35	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,18	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

FGTS eSocial	233,43
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.917,90
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.917,90
Base INSS - Envelope	2.917,90
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.917,90
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	233,43
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	233,43
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 9

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.267
UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14
Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N1167287 LORENA ZEBENDE MATSUOKA — Farmaceutico — Lic. Maternidade
21/11/2023 — 2.494,56 — UPA FRIBURGO — 06/01/2025 - 09/02/2026-E

0017	SALARIO MATERNIDADE	31	2.494,56		0003	INSS		12	235,49
0138	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	31	52,57						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	31	303,60						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	235,49	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.615,24	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	28,51	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

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

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

N0116197 CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ — Maqueiro — Ativo
19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.488,67		0003	INSS		9	138,87
0097	INSALUBRIDADE	0	293,48		0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		30	482,98
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	62,29	B	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO		0	293,13
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	20,76	B	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO		0	83,07
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	138,87	B	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)		0	249,21
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	7,5	6,22	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	6,22	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	524,89	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,65	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

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

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

Página: 10

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

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

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

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

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.627,57	Líquido	132,50	INSS SEGURADOS	225,63		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	145,60	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	225,63	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.614,47				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.760,07	Base Sal. Fam.	2.760,07				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	220,80								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.760,07								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.760,07								
Base INSS - Envelope	2.760,07								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.760,07								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	220,81								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	220,80								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

N1162737	**SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES**			**Maqueiro**		**Af. Previdência**	
01/11/2022		**1.540,00**	**UPA FRIBURGO**			**01/07/2024 -**	**-P**

9011	RATEIO	0	100,00	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	0,00		
FGTS 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								

Página: 11

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1161106 ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ — **Medico Clinico** — **Ativo**

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

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

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

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

N0154504 DEBORAH RODRIGUES SALGADO — **Medico Clinico** — **Férias**

02/07/2021 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

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

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

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

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0154613 MARIANA FERREIRA DOS SANTOS — Medico Clinico — Ativo

02/07/2021 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0041	FERIAS NO MES	30	10.264,07		0030	IRRF FERIAS		27,5	2.605,79
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	3.421,36		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	10.128,02
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00		0098	INSS FERIAS		14	951,62
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B	0163	ATRASO		0,48	36,25
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	643,75	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	13.685,43	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	141,29	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

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

FGTS eSocial	1.150,33	Proventos	14.165,43
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	14.129,18
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS eSocial	14.129,18	Base FGTS	14.129,18
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Dep.	1.150,33
		FGTS 13° Dep.	0,00
		FGTS Dep. (SEFIP)	1.150,33
		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 — Férias

01/07/2022 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	4	600,00		0003	INSS		14	347,29
0041	FERIAS NO MES	26	4.257,58		0004	IRRF		27,5	596,70
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	655,01		0030	IRRF FERIAS		27,5	668,94
0076	1/3 FERIAS NO MES	26	1.419,19		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	5.211,35
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	218,34		0098	INSS FERIAS		14	604,33
0097	INSALUBRIDADE	0	40,48		0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	65,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	41,02						
1082	PLANTAO EXTRA	49	5.400,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	347,29	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	604,33	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	65,50	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.137,51	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	6.550,12	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	119,58	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

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

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

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

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

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

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

N1161058 SIMONE RUSSO MAKLUF — Medico Clinico — Ativo
01/07/2022 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO**

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

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

FGTS eSocial	901,55
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	11.269,43
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	32.869,43
Base INSS - Envelope	11.269,43
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	11.269,43
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	901,55
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	901,55
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		26	7.800,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	263,12	0004	IRRF		27,5	1.586,93
1035	GRATIFICAÇÃO FDS		0	2.000,00					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		4	1.752,80	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		4	584,27	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.514,57	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	124,00	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

Página: 14

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

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

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

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

N1161075 FERNANDA MUNHOZ RANGEL — Medico Pediatra — Ativo

01/07/2022 — 13.500,00 — UPA FRIBURGO

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

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

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

N1171867 SUIANE DA SILVA COUTO PEREIRA — Medico Pediatra — Ativo

31/05/2025 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		1	150,00	0003	INSS		7,5	12,00
0097	INSALUBRIDADE		0	10,12					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	12,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	148,12	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	1,50	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

Página: 15

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0116613 YANA CORREIA POUSADA — Medico Pediatra — Ativo

17/02/2020 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

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

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

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

N0155499 JANILCE FERREIRA LESSA COELHO — Odontólogo — Ativo

12/09/2021 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO

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

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

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

Página: 16

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

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS		1	94,98	0003	INSS		14	35,99
0041	FERIAS NO MES		29	3.178,23	0030	IRRF FERIAS		15	157,17
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		1	109,59	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.812,79
0076	1/3 FERIAS NO MES		29	1.059,41	0098	INSS FERIAS		14	402,85
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1	36,53	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	10,95
0097	INSALUBRIDADE		0	10,12					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	151,98					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	35,99	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	402,85	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	10,95	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	221,09	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	4.383,76	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	44,95	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.419,75	Líquido	221,09	INSS SEGURADOS	438,84
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	257,08	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	438,84	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.383,76		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.494,72	Base Sal. Fam.	4.494,72		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
FGTS eSocial	359,57						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.494,72						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.640,84						
Base INSS - Envelope	4.494,72						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.494,72						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	359,58						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	359,57						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116247	DANIEL DOS SANTOS MALTA			Recepcionista			Ativo		
19/11/2019		1.540,00	UPA FRIBURGO						
0041	FERIAS NO MES		30	1.978,36	0003	INSS		12	15,16
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	659,45	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.423,18
0407	ADICIONAL NOTURNO		120	168,00	0098	INSS FERIAS		9	214,63
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	15,16	B	0163	ATRASO	0,37	2,57
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	214,63	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	150,27	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.637,81	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	28,03	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.655,54	Líquido	150,27	INSS SEGURADOS	229,79
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	165,43	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	229,79	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,57	Base IRRF Férias	2.637,81		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.803,24	Base Sal. Fam.	2.805,81		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	224,25						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.803,24						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.805,81						
Base INSS - Envelope	2.803,24						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.803,24						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	224,26						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	224,25						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 17

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1171742 DANIELLE CRISTINA PEREIRA — Recepcionista — Ativo

02/05/2025 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	226,94	Líquido	2.215,21	INSS SEGURADOS	137,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.782,15	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	137,62	Base IRRF 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	1.782,15	Base Sal. Fam.	1.782,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	142,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.782,15
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.442,15
Base INSS - Envelope	1.782,15
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.782,15
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	142,57
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	142,57
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 — 07/05/2025 - 08/05/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		27	1.319,06	0003	INSS		9	132,35
0097	INSALUBRIDADE		0	293,48	0006	VALE TRANSPORTE		0	85,01
0215	ATESTADO MEDICO		2	97,71					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	128,00	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		1	59,70	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		1	19,90	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	132,35	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	5,96	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	5,96	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	128,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.492,89	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	42,99	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,90	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	217,36	Líquido	1.492,89	INSS SEGURADOS	204,48
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.710,25	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	138,31	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	59,70		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.789,85	Base Sal. Fam.	1.710,25		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	143,18
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.789,85
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.710,25
Base INSS - Envelope	1.789,85
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.789,85
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	143,19
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	143,18
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página: 19

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

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

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

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

N1160740 FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO — **Tecnico de Enfermagem** — **Férias**

17/06/2022 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.551,26	Líquido	957,55	INSS SEGURADOS	363,83
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.080,10	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	289,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.428,71		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.184,98	Base Sal. Fam.	3.184,98		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	254,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.184,98
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.508,81
Base INSS - Envelope	3.184,98
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.184,98
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	254,80
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	254,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165015 FRANSUELLEM POLETTI MELO — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

12/06/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO** — **02/05/2025 - 15/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		15	732,81	0003	INSS		9	132,39
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	293,48					
0215	ATESTADO MEDICO		14	683,96					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		1	61,49	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		1	20,50	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	132,39	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	6,14	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	6,14	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.642,86	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,92	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	9,53	B				

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

FGTS eSocial	143,37
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.792,24
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.775,25
Base INSS - Envelope	1.792,24
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.792,24
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	143,38
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	143,37
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 20

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0154614 GRAUCIELE DE SOUZA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo

12/07/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

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

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

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

N0119570 MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS — Tecnico de Enfermagem — Ativo

04/06/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	116,53	Líquido	1.357,82	INSS SEGURADOS	211,63
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.474,35	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	146,31	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	297,87		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.871,51	Base Sal. Fam.	1.474,35		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

Página: 21

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.267
UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14
Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

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

N0116296 MORGANA BARBOSA OTONI — Tecnico de Enfermagem — Férias
19/11/2019 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		2	97,71	0003	INSS		12	16,24
0041	FERIAS NO MES		28	1.668,83	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.184,64
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	119,20	0098	INSS FERIAS		9	177,48
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	556,28	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	11,92
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	39,73					
0097	INSALUBRIDADE		0	20,24					
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	46,90					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	16,24	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	177,48	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	11,92	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	148,61	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.384,04	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,90	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.400,28	Líquido	148,61	INSS SEGURADOS	268,42
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	164,85	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	193,72	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.384,04		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.389,96	Base Sal. Fam.	2.389,96		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	191,19						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.389,96						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.548,89						
Base INSS - Envelope	2.389,96						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.389,96						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	191,20						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	191,19						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0118182 PAMELA XAVIER DOS SANTOS — Tecnico de Enfermagem — Férias
16/04/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		1	48,85	0003	INSS		12	56,12
0041	FERIAS NO MES		29	1.727,34	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.192,08
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		1	59,56	0098	INSS FERIAS		9	184,50
0076	1/3 FERIAS NO MES		29	575,78	0163	ATRASO		0,67	6,51
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1	19,85	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	5,95
0097	INSALUBRIDADE		0	10,12	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador		0	104,76
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
1082	PLANTAO EXTRA		24	351,75					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	56,12	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	184,50	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	5,95	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	321,50	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.382,53	B				
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhad		0	426,26	B				
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito Trabalhad		0	104,76	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,86	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.549,92	Líquido	321,50	INSS SEGURADOS	315,69
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	482,38	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	240,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	6,51	Base IRRF Férias	2.382,53		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.785,50	Base Sal. Fam.	2.792,01		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	222,84						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.785,50						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.871,42						
Base INSS - Envelope	2.785,50						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.785,50						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	222,84						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	222,84						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 22

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0119890	**RENATA FREITAS LOPES**				**Tecnico de Enfermagem**		**Ativo**	
18/06/2021			**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**				

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.822,51	Líquido	326,72	INSS SEGURADOS	331,40		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	371,28	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	250,70	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	234,50	Base IRRF Férias	2.543,45				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.914,74	Base Sal. Fam.	3.149,24				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	233,17								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.914,74								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	3.149,24								
Base INSS - Envelope	2.914,74								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.914,74								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	233,18								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	233,17								
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**		**Af. Previdência**	
15/08/2021			**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**			**20/03/2025 -**	**-P**

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	41,35	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	0,00		
FGTS 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	41,35								
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								

Página: 23

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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

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

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

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

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

06/08/2022 — **1.662,87** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	4	221,72		0003	INSS		14	51,73
0041	FERIAS NO MES	26	2.939,47		0030	IRRF FERIAS		22,5	235,94
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	452,23		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.877,39
0076	1/3 FERIAS NO MES	26	979,83		0098	INSS FERIAS		12	362,72
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	150,74		0163	ATRASO		0,82	12,93
0097	INSALUBRIDADE	0	88,69		0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	45,22
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	110,86						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	51,73	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	363,72	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	45,22	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	356,61	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	4.522,27	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	43,28	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS	0	528,00	B					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página: 25

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

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

Comp: 05/2025 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	32	515	60.393,42		0003	INSS	36	0	6.717,25	
0004	SALARIO FAMILIA	2	2	156,00		0005	IRRF	7	0	20.607,22	
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62	4.989,12		0036	VALE TRANSPORTE	5	0	470,73	
0020	ARREDONDAMENTO	4	0	10.863,24		0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30	492,98	
0041	FERIAS NO MES	26	683	116.481,25		0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	348,59	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	40	5.474,33		0030	IRRF FERIAS	13	0	21.740,39	
0076	1/3 FERIAS NO MES	26	683	38.827,09		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	26	0	129.598,26	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	40	1.824,77		0098	INSS FERIAS	26	0	10.660,38	
0087	INSALUBRIDADE	32	0	5.753,62		0163	ATRASO	11	9,2	225,20	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.243,33		0182	FALTAS (EM HORAS)	5	252	15.099,72	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62	172,31		0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0	565,14	
0215	ATESTADO MEDICO	3	18	884,34		0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	83,07	
0407	ADICIONAL NOTURNO	20	944	3.947,22		0596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	28,85	
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	1.728,61		0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21	
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	7	15.862,07		2596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0	43,27	
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	607,20		9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	104,76	
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	6	19.310,34							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0	734,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	3	0	415,29							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	330,00							
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	1	0	2.000,00							
1082	PLANTAO EXTRA	6	252	17.782,87							
1111	RESTITUICAO DE INSS	2	0	9,07							
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	1	0	877,69							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0	993,20	B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	44	11.478,86	B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	44	3.826,28	B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	36	0	6.717,25	B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	26	0	10.660,38	B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	99	565,14	B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	11	88	983,45	B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	88	983,45	B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	7	0	993,20	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	40	0	108.573,16	B						
9011	RATEIO	49	0	4.900,00	B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope	26	0	162.607,44	B						
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	1	0	426,26	B						
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	1	0	104,76	B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0	522,47	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45	0	2.922,07	B						
B001	SEGURO DE VIDA	49	0	417,97	B						
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	6	0	3.168,00	B						
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0	1.064,00	B						

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

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

Página: 26

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116364	ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA				Assistente Administrativo CTR III		Ativo
	10/12/2019		4.326,00	UPA FRIBURGO			

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	772,55	Líquido	3.580,35	INSS SEGURADOS	415,22		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.326,00	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	415,22	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.326,00	Base Sal. Fam.	4.326,00				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	346,08								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	4.326,00								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	4.352,90								
Base INSS - Envelope	4.326,00								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	4.326,00								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	346,08								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	346,08								
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.
N1658289	NATASHA SOUZA DA CRUZ				Assistente de Pessoal II		Ativo
	01/02/2022		2.779,90	UPA FRIBURGO			

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	879,25	Líquido	1.927,55	INSS SEGURADOS	227,42		
FGTS 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	2.806,80								
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: 27

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0116675 CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO — Assistente Social — Ativo

17/02/2020 — 2.884,00 — UPA FRIBURGO

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

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

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

N1169233 LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA — Assistente Social — Ativo

04/06/2024 — 2.884,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.884,00		0003	INSS		12	290,68
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		7,5	20,59
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	123,05		0006	VALE TRANSPORTE		6	173,04
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	420,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	290,68	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	420,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.826,34	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	246,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,11	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	484,31	Líquido	2.826,34	INSS SEGURADOS	290,68
FGTS 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	290,68	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.310,65	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	264,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.310,65
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.310,65
Base INSS - Envelope	3.310,65
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.310,65
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	264,85
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	264,85
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 28

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1160499 MARIA ELENA CORREA PEREIRA					**Assistente Social**		**Ativo**	
	18/05/2022		**2.884,00**	**UPA FRIBURGO**				

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.884,00		0003	INSS	14	773,28	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5	771,60	
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	16	61,53		0006	VALE TRANSPORTE	0	173,04	
0407	ADICIONAL NOTURNO	72	276,86						
0482	DIF.INSALUBRIDADE	0	242,88						
1082	PLANTAO EXTRA	109	3.114,72						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	253,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	773,28	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	253,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.165,67	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	79,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	68,84	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.717,92	Líquido	5.165,67	INSS SEGURADOS	773,28		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.883,59	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	773,28	Base IRRF 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	6.883,59	Base Sal. Fam.	6.883,59				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	550,68								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	6.883,59								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	6.883,59								
Base INSS - Envelope	6.883,59								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	6.883,59								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	550,69								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	550,68								
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	286,99	
0097	INSALUBRIDADE	0	203,60		0004	IRRF	7,5	16,29	
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	92,29		0006	VALE TRANSPORTE	0	173,04	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	319,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	564,67	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	286,99	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	319,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.236,90	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	145,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,80	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.042,99	Líquido	2.236,90	INSS SEGURADOS	286,99		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.279,89	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	286,99	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.279,89	Base Sal. Fam.	3.279,89				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00				
FGTS eSocial	262,39								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	3.279,89								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	3.279,89								
Base INSS - Envelope	3.279,89								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.279,89								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	262,39								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	262,39								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 29

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1163028 BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES — AUXILIAR ADMINISTRATIVO — Ativo

05/12/2022 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS		9	143,15
0005	SALARIO FAMILIA	2	130,00		0006	VALE TRANSPORTE		6	92,40
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0410	AUXILIO CRECHE	0	202,50						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	440,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	440,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.940,55	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	347,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,44	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

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

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

N0116636 BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA — AUXILIAR ADMINISTRATIVO — Ativo

17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS		9	143,15
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		6	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	220,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	220,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.608,05	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	127,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,44	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

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

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

Página: 30

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

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

N0116150 JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO — AUXILIAR ADMINISTRATIVO — Ativo
19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

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

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

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

N0154797 MAYARA MENDES WENDERROSCKY — Auxiliar de Farmacia — Ativo
09/08/2021 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

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

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

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

Página: 31

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1160078 GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA — **Auxiliar de Manutencao** — **Ativo**

03/04/2022 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	235,55	Líquido	1.608,05	INSS SEGURADOS	143,15
FGTS 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		

N1161212 ALESSANDRA ALVES CORDEIRO — **Auxiliar de Saude Bucal** — **Ativo**

20/07/2022 — **1.319,88** — **UPA FRIBURGO**

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

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

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

Página: 32

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento / Início - Fim Últ. Afast.
N0116155	**JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA**		**Auxiliar de Saude Bucal**	**Ativo**
20/11/2019		**1.319,88**	**UPA FRIBURGO**	

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

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

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

N0116156	**RACHEL FERRAZ NOGUEIRA**		**Auxiliar de Saude Bucal**			**Ativo**	
19/11/2019		**1.319,88**	**UPA FRIBURGO**				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88	0003	INSS	9	123,34
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	123,34	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.500,14	B			
9011	RATEIO		0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,23	B			
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B			

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

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

Página: 33

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário												
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Função			Status Movimento		Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N1171274	**REGIANA FERRAZ DA SILVA**					**Auxiliar de Saude Bucal**					**Ativo**	
22/03/2025		**1.319,88**	**UPA FRIBURGO**									
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88		0003	INSS				9	136,01
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE				6	79,19
0407	ADICIONAL NOTURNO		80	140,79								
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	98,00								
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	98,00	B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	136,01	B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	98,00	B							
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.647,07	B							
9011	RATEIO		0	100,00	B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	18,81	B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,64	B							
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT		0	98,00	B							

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

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

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

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

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

Página: 34

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

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

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

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

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

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

N0116643 ELIAS SCHUMACKER — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo

19/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

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

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

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

Página: 35

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

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

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

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

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação 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	172,38
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE	0	92,40
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR			112	156,80				
0407	ADICIONAL NOTURNO			120	168,00				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	176,00	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	172,38	B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	176,00	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.903,62	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	83,60	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,68	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

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

FGTS eSocial	173,47
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.168,40
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.168,40
Base INSS - Envelope	2.168,40
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.168,40
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	173,47
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	173,47
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 36

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0117811 MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo

18/12/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO — 06/05/2025 - 06/05/2025-P

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

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

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

N0117828 EBERSON SILVEIRA — Condutor de Veiculo de Urgencia — Ativo

10/01/2021 — 2.678,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.678,55	0003	INSS		14	432,99
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		22,5	189,79
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	155,84	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	378,25
1082	PLANTAO EXTRA		36	657,46					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR		36	657,46					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	432,99	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.451,88	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	44,53	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

Página: 37

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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

05/12/2019 — 2.678,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.678,55	0003	INSS		12	346,52
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		15	81,15
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	136,36	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	435,06
1082	PLANTAO EXTRA		36	657,46					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	346,52	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.913,24	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	37,76	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

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

25/11/2019 — 2.678,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.678,55	0003	INSS		12	267,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	136,36					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	267,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.850,89	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,19	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	267,62	Líquido	2.850,89	INSS SEGURADOS	267,62
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	267,62	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	3.118,51	Base Sal. Fam.	3.118,51		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

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

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116626	**LEONARDO LIRIO PESSANHA**				**Diretor de enfermagem**		**Ativo**
	17/02/2020		**5.485,55**	**UPA FRIBURGO**			

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.365,31	Líquido	4.520,95	INSS SEGURADOS	773,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.756,03	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	773,66	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.886,26	Base Sal. Fam.	6.886,26		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	550,90						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	6.886,26						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	6.886,26						
Base INSS - Envelope	6.886,26						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.886,26						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	550,90						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	550,90						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0117530	**BRUNA MACARIO CABRAL**				**Diretor de Odontologia**		**Lic. Maternidade**
	12/08/2020		**5.485,55**	**UPA FRIBURGO**			**14/04/2025 - 11/08/2025-E**

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.532,12	Líquido	5.317,57	INSS SEGURADOS	768,54
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.849,69	INSS DEDUÇÃO	6.849,69
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	768,54	Base IRRF 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	6.849,69	Base Sal. Fam.	6.849,69		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	547,97						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	6.849,69						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	6.849,69						
Base INSS - Envelope	6.849,69						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.849,69						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	547,98						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	547,97						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 39

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0117478	AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS		Enfermeiro		Ativo
10/07/2020		2.800,00	UPA FRIBURGO		

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

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

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

N0116632	ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI		Enfermeiro				Ativo		
17/02/2020		2.800,00	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00		0003	INSS	12	283,75
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF	7,5	16,26
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	283,75	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.952,92	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,53	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

Página: 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página: 41

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0154570 ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS — **Enfermeiro** — **Ativo**

05/08/2021 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO** — **16/05/2025 - 21/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		24	2.240,00	0003	INSS		12	214,27
0097	INSALUBRIDADE		0	255,02	0165	ATRASO		2,82	52,58
0215	ATESTADO MEDICO		8	560,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	448,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	119,47	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	491,49
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	214,27	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.968,15	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	26,74	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

N0116624 GRAZIELLE DIAS VERLY — **Enfermeiro** — **Ativo**

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		14	807,20
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	813,10
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	268,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	86,06
1082	PLANTAO EXTRA		132	3.696,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	807,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.362,04	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	70,68	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

Página: 42

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

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

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

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

N1160496 JACIRA RAMOS DINIZ — **Enfermeiro** — **Ativo**

23/05/2022 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

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

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

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

N0116181 JAILMA PINTO FRAGA — **Enfermeiro** — **Ativo**

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

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

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

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

Página: 43

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1171572 JULIANE FERREIRA DA SILVA — Enfermeiro — Ativo

10/04/2025 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	265,83	Líquido	2.837,77	INSS SEGURADOS	265,83
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.103,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	265,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.103,60	Base Sal. Fam.	3.103,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	248,28
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.103,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.103,60
Base INSS - Envelope	3.103,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.103,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	248,29
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	248,28
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1168646 LUCIANA SANTOS DEODATO — Enfermeiro — Ativo

27/03/2024 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

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

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

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

Página: 44

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação

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

N1169014 LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA — Enfermeiro — Ativo

01/05/2024 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	274,27
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	10,34
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	89,60	0163	ATRASO		1,03	19,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	274,27	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	956,65
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.932,65	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,74	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

FGTS eSocial	253,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.173,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.193,20
Base INSS - Envelope	3.173,91
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.173,91
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	253,91
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	253,91
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 — 12/05/2025 - 13/05/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		28	2.613,33	0003	INSS		12	279,83
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	13,81
0215	ATESTADO MEDICO		2	186,67	0163	ATRASO		1,75	32,67
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	279,83	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.926,62	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,20	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página: 46

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

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

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

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

N1160213 ALEX DUARTE DA SILVA — **Farmaceutico** — **Ativo**

13/04/2022 — **2.494,56** — **UPA FRIBURGO**

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

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

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

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

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

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

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

FGTS eSocial	223,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.798,16
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.822,65
Base INSS - Envelope	2.798,16
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.798,16
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	223,85
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	223,85
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 47

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1171553	CARLA FERNANDA OZORIO LIMA				Farmaceutico		Ativo
	03/04/2025		2.494,56	UPA FRIBURGO			

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	359,97	Líquido	2.809,43	INSS SEGURADOS	261,97		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.071,40	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	261,97	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.071,40	Base Sal. Fam.	3.071,40				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	245,71								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	3.071,40								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	3.169,40								
Base INSS - Envelope	3.071,40								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.071,40								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	245,71								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	245,71								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

N1171066	DJALMA JUNIOR PEREIRA DE JESUS				Farmaceutico		Demitido		
	06/03/2025	08/05/2025	2.494,56	UPA FRIBURGO					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	415,76		0003	INSS		7,5	55,96
0048	13O. SALARIO RESCISAO	2	415,76		0011	INSS 13O. SALARIO		7,5	33,25
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	0	7,39		0150	LIQUIDO DE RESCISAO		0	9.965,17
0097	INSALUBRIDADE	0	80,96						
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	0	8.273,62						
0454	SALDO DE SALARIO	8	665,22						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO	0	20,24						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	0	147,80						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	7,39						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	20,24						
0026	FGTS QUITACAO	8	59,69	B					
0028	FGTS ARTIGO 22	40	112,68	B					
0031	FGTS 13O. RESCISAO	8	35,47	B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	0	186,54	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	55,96	B					
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	33,25	B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	443,39	B					

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

Página: 48

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

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

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

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

N0116639 IANE BARROS SOARES E SOUZA — Farmaceutico — Ativo

17/02/2020 — 2.494,56 — UPA FRIBURGO

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

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

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

N0116610 FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA — Maqueiro — Ativo

17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

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

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

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

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

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

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

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

N0116678 LUIZ ANTONIO DE FARIA — **Maqueiro** — **Ativo**
17/02/2020 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS	9	158,47
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0163	ATRASO	1,68	11,78
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		64	89,60		0314	ATRASOS MÊS ANTERIOR	1,2	8,40
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	100,80		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	109,15
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	158,47	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.746,20	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,14	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS	9	150,71
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO		12	84,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	150,71	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.776,89	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,28	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

Página: 50

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

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

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

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	146,17
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	33,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	146,17	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.731,03	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,77	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	171,37
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		112	156,80					
0407	ADICIONAL NOTURNO		112	156,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	171,37	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.985,83	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,57	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

Página: 51

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

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003	INSS	14	792,23
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF	27,5	803,61
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	480,00	0163	ATRASO	6,4	480,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	215,33				
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	792,23	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	5.423,09	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	70,19	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

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

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

N1169287	**BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES**			**Medico Clinico**				**Ativo**	
23/06/2024		**4.500,00**		**UPA FRIBURGO**					
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003	INSS	14	687,45
0097	INSALUBRIDADE			0	242,88	0004	IRRF	27,5	626,60
0407	ADICIONAL NOTURNO			8	120,00	0182	FALTAS (EX HORAS)	12	900,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	207,62				
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	687,45	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.956,45	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	62,71	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

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

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

Página: 52

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1161060 DANIELE GONCALVES FABRE — **Medico Clinico** — **Ativo**

02/07/2022 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.187,11
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.260,11	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	123,99	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	519,90
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		22,5	329,47
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62	0163	ATRASO		0,5	37,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	519,90	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.224,35	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	50,74	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

Página: 53

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0116208 ISABELA AZEVEDO DE SA — **Medico Clinico** — **Ativo**

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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS		12	385,16
0097	INSALUBRIDADE	0	242,88		0004	IRRF		15	129,46
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62		0163	ATRASO		0,7	52,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	385,16	B	0182	FALTAS (EM HORAS)		12	900,00
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.583,38	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	40,98	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.467,12	Líquido	3.583,38	INSS SEGURADOS	385,16
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.098,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	385,16	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	952,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.098,00	Base Sal. Fam.	5.050,50		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	327,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.098,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.050,50
Base INSS - Envelope	4.098,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	4.098,00
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	327,84
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	327,84
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0158427 JULIA BARROS CONCENCIO — **Medico Clinico** — **Ativo**

06/02/2022 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00		0004	IRRF		27,5	1.195,96
0097	INSALUBRIDADE	0	242,88		0163	ATRASO		0,5	37,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	240,00		0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	0	951,63	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	15.312,17	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	7.064,66	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.518,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.275,88	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.396,95	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.966,58	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	82,61	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.033,46	Líquido	7.064,66	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.260,62	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.837,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	8.260,62	Base Sal. Fam.	10.098,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	860,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	8.260,62
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.098,12
Base INSS - Envelope	8.260,62
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	8.260,62
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	860,85
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	860,84
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 54

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1169375 JULIA VENTURA WAMBIER — **Medico Clinico** — **Ativo**

08/07/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.237,79
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		3	6.206,90	0163	ATRASO		1,13	85,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
1082	PLANTAO EXTRA		12	1.250,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.393,71	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	125,83	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.274,41	Líquido	9.393,71	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.583,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	85,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.583,12	Base Sal. Fam.	12.668,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	1.006,64	Proventos	12.668,12
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	12.583,12
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS eSocial	12.583,12	Base FGTS	12.583,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Dep.	1.006,65
		FGTS 13° Dep.	0,00
		FGTS Dep. (SEFIP)	1.006,64
		FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
		FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
		FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1168919 KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO — **Medico Clinico** — **Ativo**

14/04/2024 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO** — **15/05/2025 - 15/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	8.700,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.331,72
0215	ATESTADO MEDICO		1	300,00	0163	ATRASO		0,32	23,75
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	840,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.451,75	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	127,35	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.307,09	Líquido	9.451,75	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.735,09	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	23,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.735,09	Base Sal. Fam.	10.758,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.018,80	Proventos	12.758,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	12.735,09
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS eSocial	12.735,09	Base FGTS	12.735,09
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Dep.	1.018,81
		FGTS 13° Dep.	0,00
		FGTS Dep. (SEFIP)	1.018,80
		FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
		FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
		FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 55

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

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

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

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

N1168921 LARISSA CARVALHO PEREIRA — Medico Clinico — Ativo

14/04/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	855,55
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	910,67
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	360,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	855,55	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.705,10	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	74,71	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.766,12	Líquido	5.705,10	INSS SEGURADOS	855,55
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.471,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	855,55	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.471,22	Base Sal. Fam.	7.471,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	597,69
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.471,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.471,22
Base INSS - Envelope	7.471,22
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	7.471,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	597,70
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	597,69
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116612 LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER — Medico Clinico — Ativo

17/02/2020 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO** — **05/05/2025 - 06/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		28	8.400,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	1.854,25
0215	ATESTADO MEDICO		2	600,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	1.080,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	8.192,97	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	109,99	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.805,87	Líquido	8.192,97	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.998,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 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	10.998,84	Base Sal. Fam.	10.998,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	879,90
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.998,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.998,84
Base INSS - Envelope	10.998,84
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	10.998,84
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	879,91
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	879,90
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 56

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1168939 LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO — **Medico Clinico** — **Ativo**

20/04/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS		14	536,15
0097	INSALUBRIDADE	0	182,16		0004	IRRF		22,5	355,69
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62		0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	536,15	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.298,04	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	51,90	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.691,74	Líquido	4.298,04	INSS SEGURADOS	536,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.189,78	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	536,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.189,78	Base Sal. Fam.	6.989,78		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

N1166246 MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES — **Medico Clinico** — **Ativo**

09/09/2023 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO** — **01/05/2025 - 02/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	4.200,00		0003	INSS		14	504,15
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		22,5	284,69
0215	ATESTADO MEDICO	2	300,00		0163	ATRASO		2	150,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	504,15	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.172,38	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	49,61	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	938,84	Líquido	4.172,38	INSS SEGURADOS	504,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.961,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	504,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	150,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.961,22	Base Sal. Fam.	5.111,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	396,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.961,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.111,22
Base INSS - Envelope	4.961,22
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.961,22
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	396,90
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	396,89
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 57

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1164694 MARIANA COSTA NICOLIELLO — Medico Clinico — Ativo

05/05/2023 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.192,22	
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	240,00						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	2.068,97						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	9.083,97	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	122,28	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.143,84	Líquido	9.083,97	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.227,81	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.227,81	Base Sal. Fam.	12.227,81		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	978,22		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	12.227,81		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	12.227,81		
Base INSS - Envelope	12.227,81		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	12.227,81		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	978,22		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	978,22		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N1165619 MARINA MAFORT SIAS LOPES — Medico Clinico — Ativo

15/07/2023 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO — 02/05/2025 - 11/05/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	20	6.000,00	0003	INSS		14	951,62	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.305,25	
0215	ATESTADO MEDICO	10	3.000,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	606,57	
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	32	480,00						
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	240,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	0	2.000,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	8.775,40	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	126,39	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.863,44	Líquido	8.775,40	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.638,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.638,84	Base Sal. Fam.	10.638,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.011,10		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	12.638,84		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	12.638,84		
Base INSS - Envelope	12.638,84		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	12.638,84		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	1.011,11		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.011,10		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 58

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1166247 MARINA OUVERNEY FEIJO — **Medico Clinico** — **Ativo**

10/09/2023 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO** — **11/05/2025 - 14/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	26	11.700,00	0003	INSS			14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF			27,5	3.784,10
0215	ATESTADO MEDICO	4	1.800,00	0163	ATRASO			3,33	250,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	840,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	2.985,84
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86						
1082	PLANTAO EXTRA	24	2.700,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	10.294,90	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	180,16	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	7.971,56	Líquido	10.294,90	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	18.016,46	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	250,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	18.016,46	Base Sal. Fam.	18.266,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.441,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	18.016,46
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	18.266,46
Base INSS - Envelope	18.016,46
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	18.016,46
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.441,32
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.441,31
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1163530 MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO — **Medico Clinico** — **Ativo**

06/02/2023 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO** — **05/05/2025 - 06/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	8.400,00	0003	INSS			14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	242,88	0004	IRRF			27,5	1.125,42
0215	ATESTADO MEDICO	2	600,00	0182	FALTAS (EM HORAS)			24	1.800,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	2.260,40
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.200,68	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	85,38	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.137,44	Líquido	4.200,68	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.538,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	8.538,12	Base Sal. Fam.	10.338,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	683,04
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	8.538,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.338,12
Base INSS - Envelope	8.538,12
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	8.538,12
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	683,05
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	683,04
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 59

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0158385 RAFAEL NAEGELE SERAFINI — **Medico Clinico** — **Ativo**

07/02/2022 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.500,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		27,5	3.481,43
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,00	0163	ATRASO		3,87	290,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	2.068,97					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	12.672,38	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	171,05	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.723,05	Líquido	12.672,38	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	17.105,43	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	290,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	17.105,43	Base Sal. Fam.	17.395,43		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	1.368,43		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	17.105,43		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	17.395,43		
Base INSS - Envelope	17.105,43		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	17.105,43		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	1.368,43		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.368,43		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0117541 SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA — **Medico Clinico** — **Ativo**

06/09/2020 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.500,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		27,5	5.901,71
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	840,00	0163	ATRASO		0,5	37,50
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	4.137,93					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86					
1082	PLANTAO EXTRA	36	4.050,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	18.863,56	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	257,17	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.890,83	Líquido	18.863,56	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	25.716,89	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	37,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	25.716,89	Base Sal. Fam.	25.754,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	2.057,35		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	25.716,89		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	25.754,39		
Base INSS - Envelope	25.716,89		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	25.716,89		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	2.057,35		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	2.057,35		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 60

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1169418	**TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA**				**Medico Clinico**		**Ativo**	
20/07/2024			**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**				

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	12	239,26
0097	INSALUBRIDADE	0	182,16		0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.800,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	239,26	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.642,90	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	28,82	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.039,26	Líquido	2.642,90	INSS SEGURADOS	239,26
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.882,16	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	239,26	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.882,16	Base Sal. Fam.	4.682,16		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	230,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.882,16
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.682,16
Base INSS - Envelope	2.882,16
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.882,16
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	230,57
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	230,57
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1161608	**THAIS OUVERNEY FEIJO**				**Medico Clinico**		**Ativo**	
07/09/2022			**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**			**20/05/2025 -**	**21/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	4.200,00		0003	INSS	14	572,40
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5	422,68
0215	ATESTADO MEDICO	2	300,00		0163	ATRASO	1,9	142,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	572,40	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.453,64	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	54,49	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.137,58	Líquido	4.453,64	INSS SEGURADOS	572,40
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.448,72	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	572,40	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	142,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.448,72	Base Sal. Fam.	5.591,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	435,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.448,72
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.591,22
Base INSS - Envelope	5.448,72
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	5.448,72
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	435,90
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	435,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 61

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1168950 THAIS SALES AMENDOLA — Medico Clinico — Ativo

19/04/2024 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	1.744,34
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		2	4.137,93					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
1082	PLANTAO EXTRA		12	1.250,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.903,19	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	105,99	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.695,96	Líquido	7.903,19	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.599,15	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 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	10.599,15	Base Sal. Fam.	10.599,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	847,93	Base FGTS 13°	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS Dep.	847,93
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base FGTS eSocial	10.599,15	FGTS Dep. (SEFIP)	847,93
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
Proventos	10.599,15	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00
Base INSS - Envelope	10.599,15		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	10.599,15		

N1169379 THATIANA LISBOA PEREIRA — Medico Clinico — Ativo

10/07/2024 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO — 19/05/2025 - 23/05/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		25	3.750,00	0003	INSS		14	509,57
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		22,5	312,88
0215	ATESTADO MEDICO		5	750,00	0163	ATRASO		1,48	111,25
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	509,57	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.177,52	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	50,00	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	933,70	Líquido	4.177,52	INSS SEGURADOS	509,57
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.999,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	509,57	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	111,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.999,97	Base Sal. Fam.	5.111,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	399,99	Base FGTS 13°	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS Dep.	400,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base FGTS eSocial	4.999,97	FGTS Dep. (SEFIP)	399,99
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
Proventos	5.111,22	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00
Base INSS - Envelope	4.999,97		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	4.999,97		

Página: 62

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0116222 VALTER LUIZ GREMION SOARES — **Medico Clinico** — **Ativo**

19/11/2019 4.500,00 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00	0004	IRRF			27,5	1.011,87
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	0	951,63	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.796,71	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.579,35	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.518,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.275,88	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.396,95	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.966,58	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	75,91	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.011,87	Líquido	6.579,35	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.591,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.591,22	Base Sal. Fam.	7.591,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	607,29
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.591,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.591,22
Base INSS - Envelope	7.591,22
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	7.591,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	607,30
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	607,29
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116225 VIVIAN FERREIRA CORDEIRO — **Medico Clinico** — **Ativo**

19/11/2019 9.000,00 UPA FRIBURGO — **29/04/2025 - 01/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	8.700,00	0004	IRRF			27,5	1.631,68
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0163	ATRASO			0,98	73,75
0215	ATESTADO MEDICO	1	300,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	0	951,63	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.766,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	8.213,41	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.518,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.275,88	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.396,95	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.966,58	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	98,45	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	9,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.705,43	Líquido	8.213,41	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.845,09	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	73,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.845,09	Base Sal. Fam.	9.918,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	787,60
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	9.845,09
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	9.918,84
Base INSS - Envelope	9.845,09
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	9.845,09
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	787,61
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	787,60
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 63

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1164790	**ALLAN CORDOEIRA BEZERRA**				**Medico Pediatra**		**Ativo**	
24/05/2023			**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**				

0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003	INSS	14	526,68
0097	INSALUBRIDADE			0	182,16	0004	IRRF	22,5	273,17
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	240,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.800,00
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	526,68	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.322,31	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	51,22	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.599,85	Líquido	4.322,31	INSS SEGURADOS	526,68
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.122,16	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	526,68	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.122,16	Base Sal. Fam.	6.922,16		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

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

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	1.938,06
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	8.413,92	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	113,04	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.889,68	Líquido	8.413,92	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.303,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 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	11.303,60	Base Sal. Fam.	11.303,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	904,28
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	11.303,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	11.303,60
Base INSS - Envelope	11.303,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	11.303,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	904,29
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	904,28
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 64

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

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

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

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

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

19/11/2019 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO** — **10/05/2025 - 10/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	13.050,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	9.843,22
0215	ATESTADO MEDICO		1	450,00	0163	ATRASO		5,43	407,50
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	360,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		1	2.068,97					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)		6	16.551,72					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
1082	PLANTAO EXTRA		60	6.750,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	29.254,81	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	400,50	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	11.202,34	Líquido	29.254,81	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	40.049,65	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	407,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	40.049,65	Base Sal. Fam.	40.457,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	3.203,97
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	40.049,65
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	40.457,15
Base INSS - Envelope	40.049,65
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	40.049,65
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	3.203,97
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	3.203,97
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	762,08
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	752,68
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	762,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.288,84	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	68,04	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.514,76	Líquido	5.288,84	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

Página: 65

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

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

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

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

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	4.661,35
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	1.080,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	859,08
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
1082	PLANTAO EXTRA		48	5.400,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	14.734,41	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	212,06	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.472,05	Líquido	14.734,41	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	21.206,46	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	21.206,46	Base Sal. Fam.	21.206,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.696,51	Proventos	21.206,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	21.206,46
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS eSocial	21.206,46	Base FGTS	21.206,46
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Dep.	1.696,52
		FGTS 13° Dep.	0,00
		FGTS Dep. (SEFIP)	1.696,51
		FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
		FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
		FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169384 JESSE PAIXAO DE ALMEIDA — Medico Pediatra — Ativo

13/07/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	536,15
0097	INSALUBRIDADE		0	182,16	0004	IRRF		22,5	355,59
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62	0182	FALTAS (EX HORAS)		24	1.800,00
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	536,15	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.298,04	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	51,90	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.691,74	Líquido	4.298,04	INSS SEGURADOS	536,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.189,78	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	536,15	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.189,78	Base Sal. Fam.	6.989,78		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

Página: 66

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
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	3.135,78
0407	ADICIONAL NOTURNO			64	960,00	0163	ATRASO	0,37	27,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	11.571,56	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	156,59	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.114,90	Líquido	11.571,56	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.658,96	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	27,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.658,96	Base Sal. Fam.	15.686,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.252,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	15.658,96
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	15.686,46
Base INSS - Envelope	15.658,96
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	15.658,96
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.252,72
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.252,71
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169385	KATIA BRITTO FONTES		Medico Pediatra		Ativo
	14/07/2024	9.000,00	UPA FRIBURGO		

0002	DIAS TRABALHADOS			30	9.000,00	0003	INSS	14	951,62
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF	27,5	3.871,38
0407	ADICIONAL NOTURNO			72	1.080,00	0163	ATRASO	0,87	65,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	615,24				
1035	GRATIFICAÇÃO FDS			0	2.000,00				
1082	PLANTAO EXTRA			49	5.400,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	13.510,84	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	183,34	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.888,00	Líquido	13.510,84	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	18.333,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	65,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	18.333,84	Base Sal. Fam.	16.398,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.466,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	18.333,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	18.398,84
Base INSS - Envelope	18.333,84
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	18.333,84
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.466,71
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.466,70
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N1168904 LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO — **Medico Pediatra** — **Ativo**

10/04/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.402,16
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
1082	PLANTAO EXTRA		48	5.400,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.637,44	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	129,91	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.353,78	Líquido	9.637,44	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.991,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.991,22	Base Sal. Fam.	12.991,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.039,29
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	12.991,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	12.991,22
Base INSS - Envelope	12.991,22
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	12.991,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.039,30
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.039,29
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1163142 MAICON SIAS FRATTANI — **Medico Pediatra** — **Ativo**

23/12/2022 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO** — **09/05/2025 - 09/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	4.350,00	0003	INSS		14	848,41
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	794,23
0215	ATESTADO MEDICO		1	150,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	240,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		1	2.068,97					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	848,41	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.777,55	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	74,20	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.642,64	Líquido	5.777,55	INSS SEGURADOS	848,41
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.420,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	848,41	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.420,19	Base Sal. Fam.	7.420,19		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	593,61
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.420,19
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.420,19
Base INSS - Envelope	7.420,19
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	7.420,19
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	593,62
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	593,61
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação / Início - Fim Últ. Afast.
N0116615	SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO				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	1.656,25
0407	ADICIONAL NOTURNO			24	360,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	7.670,97	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	102,79	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.607,87	Líquido	7.670,97	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.278,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.278,84	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	822,30
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.278,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.278,84
Base INSS - Envelope	10.278,84
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	10.278,84
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	822,31
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	822,30
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1171049	ANNA LUCIA SILVA DE MORAES SOUZA				Odontólogo				Ativo	
	04/03/2025		2.849,54	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.849,54	0003	INSS		12	280,01
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF		7,5	20,18
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	151,98					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	290,01	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.994,93	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	33,05	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	310,19	Líquido	2.994,93	INSS SEGURADOS	290,01
FGTS 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	290,01	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.305,12	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	264,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.305,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.305,12
Base INSS - Envelope	3.305,12
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.305,12
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	264,41
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	264,40
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 69

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116239	**GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS**		**Odontólogo**		**Ativo**	
19/11/2019		**2.849,54**	**UPA FRIBURGO**		**15/05/2025 -**	**15/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	2.754,56	0003	INSS		12	345,86
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		15	80,34
0215	ATESTADO MEDICO		1	94,98					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	189,97					
1082	PLANTAO EXTRA		12	427,43					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	345,86	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.344,34	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	37,71	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	426,20	Líquido	3.344,34	INSS SEGURADOS	345,86
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.770,54	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	345,86	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.770,54	Base Sal. Fam.	3.770,54		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	301,64		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	3.770,54		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	3.770,54		
Base INSS - Envelope	3.770,54		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	3.770,54		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	301,64		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	301,64		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

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	350,42
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		15	86,03
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	227,96					
1082	PLANTAO EXTRA		12	427,43					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	350,42	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.272,08	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	38,09	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	436,45	Líquido	3.372,08	INSS SEGURADOS	350,42
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.808,53	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	350,42	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	3.808,53	Base Sal. Fam.	3.808,53		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	304,68		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	3.808,53		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	3.808,53		
Base INSS - Envelope	3.808,53		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	3.808,53		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	304,68		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	304,68		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 70

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

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

N1160396 PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS — Odontólogo — Ativo
06/05/2022 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	310,19	Líquido	2.994,93	INSS SEGURADOS	290,01
FGTS 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	290,01	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.305,12	Base Sal. Fam.	3.305,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	264,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.305,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.305,12
Base INSS - Envelope	3.305,12
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.305,12
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	264,41
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	264,40
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	285,45	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5	17,33	
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	113,98		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	428,30	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	285,45	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.536,04	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,67	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	731,08	Líquido	2.536,04	INSS SEGURADOS	285,45
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	285,45	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.267,12	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	261,36
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.267,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.267,12
Base INSS - Envelope	3.267,12
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.267,12
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	261,37
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	261,36
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 71

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

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

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

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

N1169153 VANIA GOMES MORAES — **Odontólogo** — **Ativo**

03/06/2024 — **2.849,54** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.849,54	0003	INSS		12	285,45
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	17,33
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	113,98					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	285,45	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.964,34	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,67	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	302,78	Líquido	2.964,34	INSS SEGURADOS	285,45
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	285,45	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.267,12	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	261,36
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.267,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.267,12
Base INSS - Envelope	3.267,12
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.267,12
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	261,37
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	261,36
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169358 ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA — **Recepcionista** — **Ativo**

03/07/2024 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	171,37
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	549,00
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		120	168,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO		104	145,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	171,37	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.436,83	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	22,57	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	720,37	Líquido	1.436,83	INSS SEGURADOS	171,37
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.157,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	171,37	Base IRRF 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	2.157,20	Base Sal. Fam.	2.157,20		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

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

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1168439	**SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA**				**Recepcionista**		**Ativo**	
	02/03/2024		**1.540,00**	**UPA FRIBURGO**			**14/05/2025 -**	**15/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS			28	1.437,33	0003	INSS		9	172,38
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	378,00
0215	ATESTADO MEDICO			2	102,67					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR			120	168,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO			112	156,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	172,38	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.618,02	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,68	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	550,38	Líquido	1.618,02	INSS SEGURADOS	172,38
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.168,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	172,38	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.168,40	Base Sal. Fam.	2.168,40		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	173,47
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.168,40
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.168,40
Base INSS - Envelope	2.168,40
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.168,40
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	173,47
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	173,47
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

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				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,43	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	218,10	Líquido	1.608,94	INSS SEGURADOS	134,10
FGTS 13º 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 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	84,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º 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 13º - 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 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.743,04
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	139,44
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	139,44
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 73

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0116252 SIMONE CRISTINA BARROZO — Recepcionista — Ativo

19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

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

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

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

N0116652 VALERIA DO ESPIRITO SANTO — Recepcionista — Ativo

17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO — 19/05/2025 - 21/05/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		27	1.386,00		0003	INSS	9	143,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE	6	92,40
0215	ATESTADO MEDICO		3	154,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	154,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	154,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	61,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,44	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	235,55	Líquido	1.608,05	INSS SEGURADOS	143,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.843,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,15	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.843,60	Base Sal. Fam.	1.843,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

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

Página: 74

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

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

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

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

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	170,37
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	72,12
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		96	134,40	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		1	72,12
0407	ADICIONAL NOTURNO		120	168,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	170,37	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.831,39	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,46	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	314,61	Líquido	1.831,39	INSS SEGURADOS	170,37
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.146,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	170,37	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.146,00	Base Sal. Fam.	2.146,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	171,68
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.146,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.146,00
Base INSS - Envelope	2.146,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.146,00
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	171,68
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	171,68
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165805 ADRIANA AZEVEDO FENDELLER — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

04/08/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	136,45
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	136,45	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.632,77	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,69	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	136,45	Líquido	1.632,77	INSS SEGURADOS	202,63
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.769,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	136,45	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.769,22	Base Sal. Fam.	1.769,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1168924	**ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA**		**Tecnico de Enfermagem**		**Ativo**
15/04/2024		**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**		**16/05/2025 - 16/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.416,77	0003	INSS			9	143,48	
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60							
0215	ATESTADO MEDICO		1	48,85							
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,48	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.703,91	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		143,48	Líquido		1.703,91	INSS SEGURADOS		209,66
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.847,39	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		143,48	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.847,39	Base Sal. Fam.		1.847,39			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		147,79									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.847,39									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.847,39									
Base INSS - Envelope		1.847,39									
Base INSS 13° - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.847,39									
Base FGTS 13°		0,00									
FGTS Dep.		147,79									
FGTS 13° Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		147,79									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									

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	143,48	
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			6	278,64	
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,48	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.425,27	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		422,12	Líquido		1.425,27	INSS SEGURADOS		209,66
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.847,39	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		143,48	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.847,39	Base Sal. Fam.		1.847,39			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		2,00			
FGTS eSocial		147,79									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.847,39									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.847,39									
Base INSS - Envelope		1.847,39									
Base INSS 13° - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.847,39									
Base FGTS 13°		0,00									
FGTS Dep.		147,79									
FGTS 13° Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		147,79									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									

Página: 76

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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	143,48
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		6	66,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	66,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,48	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	66,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.637,91	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	209,48	Líquido	1.637,91	INSS SEGURADOS	209,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,48	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.847,39	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

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	142,08
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.689,67	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,32	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	142,08	Líquido	1.689,67	INSS SEGURADOS	208,26
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	142,08	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	1.831,75	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

Página: 77

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
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	139,00
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0163	ATRASO	5,1	49,83
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	78,17				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	139,00	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.658,56	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,98	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	188,83	Líquido	1.658,56	INSS SEGURADOS	205,18
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.797,56	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	139,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	49,83	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.797,56	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	143,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.797,56
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.797,56
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.797,56
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	143,80
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	143,80
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	143,48
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	456,35
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	78,17				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,48	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.245,56	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,47	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	601,83	Líquido	1.245,56	INSS SEGURADOS	209,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,48	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.847,39	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

Página: 78

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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	142,08
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.754,67	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,32	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	142,08	Líquido	1.754,67	INSS SEGURADOS	208,26
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	142,08	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	1.831,75	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	146,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.831,75
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.896,75
Base INSS - Envelope	1.831,75
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.831,75
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,54
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,54
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165040 BRUNA DAMIELE DA SILVA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

15/06/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	141,61
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,53	5,21
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		6	192,24
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,61	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.492,69	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,27	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	339,06	Líquido	1.492,69	INSS SEGURADOS	207,79
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,54	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,61	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	5,21	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.826,54	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	146,12
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,54
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.826,54
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.826,54
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,12
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,12
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 79

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116261	**BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS**		**Tecnico de Enfermagem**		**Ativo**
19/11/2019		**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**		**14/05/2025 - 15/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS			28	1.367,91	0003	INSS			12	182,61
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0163	ATRASO			0,42	4,07
0215	ATESTADO MEDICO			2	97,71	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	307,34
0407	ADICIONAL NOTURNO			56	109,43						
1082	PLANTAO EXTRA			24	351,75						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	182,61	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.736,38	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,26	B					
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		494,02	Líquido		1.736,38	INSS SEGURADOS		248,79
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.226,33	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		182,61	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		4,07	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		2.226,33	Base Sal. Fam.		2.230,40			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		178,10									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		2.226,33									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.230,40									
Base INSS - Envelope		2.226,33									
Base INSS 13° - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.226,33									
Base FGTS 13°		0,00									
FGTS Dep.		178,11									
FGTS 13° Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		178,10									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									

N0116266	**DILCENI RIBEIRO BRAGA**				**Tecnico de Enfermagem**					**Ativo**	
19/11/2019		**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**								
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003	INSS			12	204,20
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO			56	109,43						
1082	PLANTAO EXTRA			36	527,62						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	204,20	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.202,07	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	24,06	B					
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		204,20	Líquido		2.202,07	INSS SEGURADOS		270,38
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.406,27	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		204,20	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		2.406,27	Base Sal. Fam.		2.406,27			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		192,50									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		2.406,27									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.406,27									
Base INSS - Envelope		2.406,27									
Base INSS 13° - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.406,27									
Base FGTS 13°		0,00									
FGTS Dep.		192,50									
FGTS 13° Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		192,50									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									

Página: 80

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

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

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

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

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	143,16
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,37	3,58
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,16	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.700,65	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,44	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	146,74	Líquido	1.700,65	INSS SEGURADOS	209,34
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.843,81	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,16	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	3,58	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.843,81	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,50
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.843,81
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.843,81
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.843,81
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,50
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,50
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1162932 ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA — **Tecnico de Enfermagem** — **Aviso Prévio**

15/11/2022 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO** — **03/05/2025 - 09/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		23	1.123,64	0003	INSS		9	141,75
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,37	3,58
0215	ATESTADO MEDICO		7	341,98					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,75	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.686,42	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,28	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	145,33	Líquido	1.686,42	INSS SEGURADOS	207,93
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.828,17	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,75	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	3,58	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.828,17	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	146,25
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.828,17
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.828,17
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.828,17
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	146,25
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,25
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 81

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

N0154455 ELIANE RAGOSO MARTINS — Tecnico de Enfermagem — Ativo

14/07/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	200,45
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	210,56
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
1082	PLANTAO EXTRA		36	527,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	200,45	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.964,00	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,75	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	411,01	Líquido	1.964,00	INSS SEGURADOS	266,63
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.375,01	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	200,45	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.375,01	Base Sal. Fam.	2.375,01		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	190,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.375,01
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.375,01
Base INSS - Envelope	2.375,01
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.375,01
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	190,00
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	190,00
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	142,08
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
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	142,08	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	260,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.346,18	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	172,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,32	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	485,57	Líquido	1.346,18	INSS SEGURADOS	208,26
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	142,08	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	1.831,75	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

Página: 82

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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	138,66
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0163	ATRASO		5,48	53,58
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	132,50	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	281,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	138,66	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	132,50	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.285,92	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	44,56	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,94	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	561,47	Líquido	1.285,92	INSS SEGURADOS	204,84
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.793,81	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	138,66	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	53,58	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.793,81	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	143,50
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.793,81
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.793,81
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.793,81
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	143,50
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	143,50
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0156021 ESPEDITO DO CARMO JUNIOR — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

18/10/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	142,76
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	49,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0163	ATRASO		0,82	7,98
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	49,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,76	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	49,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.647,65	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,39	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	199,74	Líquido	1.647,65	INSS SEGURADOS	208,94
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.839,41	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,76	Base IRRF 13°	0,00	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	1.839,41	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	147,15
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.839,41
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.839,41
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.839,41
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,15
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,15
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 83

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

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

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

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

N1171051 FABIOLA MORAIS FERREIRA HERMENEGILDO — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

06/03/2025 — **1.954,16** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.954,16	0003	INSS		12	180,42
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	180,42	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.077,34	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	22,58	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	9,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	180,42	Líquido	2.077,34	INSS SEGURADOS	281,97
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.257,76	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	180,42	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.257,76	Base Sal. Fam.	2.257,76		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

N1171050 FERNANDA BRAGA COELHO VIDAL — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

04/03/2025 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

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

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

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

Página: 84

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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	116,60
0097	INSALUBRIDADE	0	255,02		0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	62,53						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	116,60	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.432,07	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	15,49	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	351,10	Líquido	1.432,07	INSS SEGURADOS	182,78
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	116,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	234,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.548,67	Base Sal. Fam.	1.783,17		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

N1160473 IZABEL CRISTINA POLONIO — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

13/05/2022 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO** — **15/05/2025 - 15/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.416,77		0003	INSS		9	143,48
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0215	ATESTADO MEDICO	1	48,85						
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,48	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.703,91	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,47	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

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

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

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

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

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

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

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	136,45
0005	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	136,45	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.697,77	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,69	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	136,45	Líquido	1.697,77	INSS SEGURADOS	202,63
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.769,22	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	136,45	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.769,22	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	141,53
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.769,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.834,22
Base INSS - Envelope	1.769,22
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.769,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	141,54
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	141,53
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0157273 LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

13/01/2022 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS		9	141,33
0005	SALARIO FAMILIA	1	65,00		0163	ATRASO		0,05	8,31
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	24,49
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	62,53		0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		2	48,98
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	141,33	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.673,64	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,23	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	223,11	Líquido	1.673,64	INSS SEGURADOS	207,51
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.823,44	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,33	Base IRRF 13°	0,00	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	1.823,44	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	145,87
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.823,44
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.896,75
Base INSS - Envelope	1.823,44
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.823,44
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	145,88
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,87
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 86

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
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	146,30
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO			56	109,43						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	146,30	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.732,35	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,79	B					
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	146,30	Líquido	1.732,35	INSS SEGURADOS	212,48
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.878,65	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	146,30	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	1.878,65	Base Sal. Fam.	1.878,65		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	150,29
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.878,65
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.878,65
Base INSS - Envelope	1.878,65
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.878,65
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	150,29
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	150,29
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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

0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62		0003	INSS		9	138,88
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	78,17		0163	ATRASO		5,23	51,13
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	270,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	477,18
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	138,88	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	270,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.092,26	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	182,06	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,96	B					
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	755,13	Líquido	1.092,26	INSS SEGURADOS	205,06
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.796,26	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	138,88	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	51,13	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.796,26	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	143,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.796,26
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.796,26
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.796,26
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	143,70
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	143,70
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 87

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

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

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

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

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		12		223,14
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0		87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	93,80	0163	ATRASO		0,25		2,44
1082	PLANTAO EXTRA	48	703,50						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	180,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	223,14	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	180,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.253,00	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	92,06	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	25,64	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	313,52	Líquido	2.253,00	INSS SEGURADOS			289,32
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.564,08	INSS DEDUÇÃO			0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	223,14	Base IRRF 13°	0,00	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	2.564,08	Base Sal. Fam.	2.566,52				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				

FGTS eSocial	205,12
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.564,08
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.566,52
Base INSS - Envelope	2.564,08
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.564,08
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	205,13
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	205,12
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** — **19/05/2025 - 19/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.416,77	0003	INSS		9		143,09
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0		87,94
0215	ATESTADO MEDICO	1	48,85	0163	ATRASO		0,45		4,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	220,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,09	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	220,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.611,96	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	132,06	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,43	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	235,43	Líquido	1.611,96	INSS SEGURADOS			209,27
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.842,99	INSS DEDUÇÃO			0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,09	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	4,40	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.842,99	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	147,43
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.842,99
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.842,99
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.842,99
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,44
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,43
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 88

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

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

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

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

N1163474 MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

03/02/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	142,22
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		1,43	14,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,22	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.691,17	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,33	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	156,22	Líquido	1.691,17	INSS SEGURADOS	208,40
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.833,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,22	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	14,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.833,39	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	146,67
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.833,39
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.833,39
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.833,39
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,67
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,67
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1166237 MONICA GRIPP DA SILVA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

06/09/2023 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	221,56
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
1082	PLANTAO EXTRA		48	703,50					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	221,56	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.329,33	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	25,51	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	221,56	Líquido	2.329,33	INSS SEGURADOS	287,74
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.550,89	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	221,56	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	2.550,89	Base Sal. Fam.	2.550,89		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

Página: 89

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1167418	**MURILO DA SILVA JARDIM**				**Tecnico de Enfermagem**		**Ativo**	
	22/12/2023		**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**			**30/04/2025 -**	**06/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS			24	1.172,50	0003	INSS		9	125,79
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0163	ATRASO		21,72	212,19
0215	ATESTADO MEDICO			6	293,12					
0407	ADICIONAL NOTURNO			48	93,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	125,79	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.525,04	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,51	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	337,98	Líquido	1.525,04	INSS SEGURADOS			191,97
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.650,83	INSS DEDUÇÃO			0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	125,79	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	212,19	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.650,83	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	132,06
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.650,83
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.863,02
Base INSS - Envelope	1.650,83
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.650,83
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	132,07
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	132,06
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	140,61
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0163	ATRASO	1,67	16,28
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	62,53				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	140,61	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.674,86	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,15	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	156,89	Líquido	1.674,86	INSS SEGURADOS			206,79
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.815,47	INSS DEDUÇÃO			0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	140,61	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	16,28	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.815,47	Base Sal. Fam.	1.831,75				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				

FGTS eSocial	145,23
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.815,47
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.815,47
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.815,47
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	145,24
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,23
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 90

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116297	**NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS**		**Tecnico de Enfermagem**		**Ativo**
19/11/2019		**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**		**04/05/2025 - 04/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.416,77		0003	INSS			9	142,08
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00		0006	VALE TRANSPORTE			0	44,00
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	416,11
0215	ATESTADO MEDICO		1	48,85							
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	44,00	B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,08	B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	44,00	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.292,56	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,32	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	604,19	Líquido	1.292,56	INSS SEGURADOS	208,26
FGTS 13º 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	142,08	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.831,75	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	146,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.831,75
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.896,75
Base INSS - Envelope	1.831,75
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.831,75
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	146,54
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,54
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

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	116,14
0097	INSALUBRIDADE		0	255,02		0163	ATRASO			0,52	5,05
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53		0182	FALTAS (EM HORAS)			24	234,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	116,14	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.427,48	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,44	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	355,69	Líquido	1.427,48	INSS SEGURADOS	182,32
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.543,62	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	116,14	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	239,55	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.543,62	Base Sal. Fam.	1.783,17		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	123,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.543,62
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.783,17
Base INSS - Envelope	1.543,62
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.543,62
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	123,49
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	123,48
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 91

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	115,85
0097	INSALUBRIDADE		0	255,02	0163	ATRASO		0,85	8,31
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	115,85	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.424,51	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,40	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	358,66	Líquido	1.424,51	INSS SEGURADOS	182,03
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.540,36	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	115,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	242,81	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.540,36	Base Sal. Fam.	1.783,17		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	123,22
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.540,36
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.783,17
Base INSS - Envelope	1.540,36
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.540,36
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	123,23
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	123,22
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	112,38
0097	INSALUBRIDADE		0	255,02	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0407	ADICIONAL NOTURNO		8	15,63					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	112,38	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.389,39	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,02	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	346,88	Líquido	1.389,39	INSS SEGURADOS	178,56
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.501,77	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	112,38	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	234,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.501,77	Base Sal. Fam.	1.736,27		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	120,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.501,77
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.736,27
Base INSS - Envelope	1.501,77
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.501,77
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	120,14
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	120,14
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 92

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

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

N1167349 RAFAEL MACHADO SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/12/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	141,78
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,33	3,26
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	69,54
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,78	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.619,17	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,28	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	214,58	Líquido	1.617,17	INSS SEGURADOS	207,96
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.828,49	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,78	Base IRRF 13°	0,00	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	1.828,49	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	146,27
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.828,49
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.828,49
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.828,49
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,28
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,27
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	143,48
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	252,32
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,48	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.451,59	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	395,80	Líquido	1.451,59	INSS SEGURADOS	209,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,48	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.847,39	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

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

Página: 93

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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

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

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

N0119395 SAMARA DOS SANTOS CASTRO — Tecnico de Enfermagem — Ativo

13/05/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS		12	313,48
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		7,5	21,06
0407	ADICIONAL NOTURNO	72	140,70						
1082	PLANTAO EXTRA	96	1.607,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	313,48	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.982,38	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,17	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	334,54	Líquido	2.982,38	INSS SEGURADOS	379,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.316,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	313,48	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.316,92	Base Sal. Fam.	3.316,92		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	265,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.316,92
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.316,92
Base INSS - Envelope	3.316,92
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.316,92
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	265,35
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	265,35
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 94

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

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

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

06/02/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	141,77
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	55,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0163	ATRASO		1,95	19,05
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	55,00	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	201,75
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,77	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	55,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.429,82	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,28	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	417,57	Líquido	1.429,82	INSS SEGURADOS	207,95
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.828,34	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,77	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	19,05	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.828,34	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	146,26
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.828,34
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.828,34
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.828,34
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,27
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,26
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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	142,97
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,58	5,70
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,97	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.698,72	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,42	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	148,67	Líquido	1.698,72	INSS SEGURADOS	209,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.841,68	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,97	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	5,70	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.841,69	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	147,33
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.841,69
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.841,69
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.841,69
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,34
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,33
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 95

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	141,75
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,37	3,58
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,75	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.686,42	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,28	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	145,33	Líquido	1.686,42	INSS SEGURADOS	207,93
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.828,17	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,75	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	3,58	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.828,17	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	146,25
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.828,17
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.828,17
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.828,17
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,25
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,25
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	143,48
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00	0006	VALE TRANSPORTE		6	87,94
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,48	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	156,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.680,97	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	68,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	231,42	Líquido	1.680,97	INSS SEGURADOS	209,66
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	143,48	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.847,39	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,39
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.912,39
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: 96

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0117861	VIVIANE FERREIRA AZEVEDO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
	05/02/2021		1.465,62	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62	0003	INSS		12	222,49	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	53,50	
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	109,43	0163	ATRASO		2,4	23,45	
1082	PLANTAO EXTRA	48	703,50	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	478,00	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	53,50	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	222,49	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	53,50	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.804,71	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	25,59	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	777,44	Líquido	1.804,71	INSS SEGURADOS	288,67		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.558,70	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	222,49	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	23,45	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.558,70	Base Sal. Fam.	2.582,15				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	204,69								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.558,70								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.582,15								
Base INSS - Envelope	2.558,70								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.558,70								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	204,70								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	204,69								
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.
N1170817	EDSON SCHOTT TRANCOZO				Tecnico em Radiologia		Ativo
	22/02/2025		1.662,87	UPA FRIBURGO			

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	194,73	Líquido	2.221,98	INSS SEGURADOS	194,73		
FGTS 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	194,73	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	2.416,71	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	193,33								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.416,71								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.416,71								
Base INSS - Envelope	2.416,71								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.416,71								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	193,34								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	193,33								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 97

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento / Início - Fim Últ. Afast.
N1170877	**FELIPE FOLLY BARROZO**		**Tecnico em Radiologia**	**Ativo**
27/02/2025		**1.662,87**	**UPA FRIBURGO**	**19/05/2025 - 20/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		28	1.552,01	0003	INSS		9	194,73
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15					
0215	ATESTADO MEDICO		2	110,86					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	88,69					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	194,73	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.221,98	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,17	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

N0116806	**MARCELO GUARINO GULINELY**		**Tecnico em Radiologia**	**Ativo**
02/04/2020		**1.662,87**	**UPA FRIBURGO**	**15/05/2025 - 19/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		25	1.385,72	0003	INSS		9	194,73
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15					
0215	ATESTADO MEDICO		5	277,15					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	88,69					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	194,73	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.221,98	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,17	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

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

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

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

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

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

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

N0154709 NILTON CESAR GUARINO GULINELY — **Tecnico em Radiologia** — **Ativo**

06/08/2021 — **1.662,87** — **UPA FRIBURGO**

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

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

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

N0116312 RAPHAEL DE MELLO FARIA — **Tecnico em Radiologia** — **Ativo**

19/11/2019 — **1.662,87** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		12	245,93
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	110,86					
1082	PLANTAO EXTRA		24	498,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	245,93	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.691,81	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,38	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	245,93	Líquido	2.691,81	INSS SEGURADOS	245,93
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.937,74	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	245,93	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.937,74	Base Sal. Fam.	2.937,74		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	235,01
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.937,74
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.937,74
Base INSS - Envelope	2.937,74
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.937,74
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	235,02
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	235,01
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 99

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

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

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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.662,87		0003	INSS		9	194,73
0097	INSALUBRIDADE	0	665,15		0006	VALE TRANSPORTE		0	99,77
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	88,69						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	740,50	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	194,73	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	740,50	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.122,21	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	640,73	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,17	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	294,50	Líquido	2.122,21	INSS SEGURADOS	194,73
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	194,73	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	2.416,71	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	193,33
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.416,71
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.416,71
Base INSS - Envelope	2.416,71
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.416,71
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	193,34
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	193,33
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

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

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

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	251,26	Líquido	2.730,89	INSS SEGURADOS	251,26
FGTS 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

Página: 100

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

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

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

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1165011	**BRUNA MAIA VIEIRA ALVES**		**Tecnico em Seguranca do Trabalho II**		**Ativo**
12/06/2023		**3.205,36**	**UPA FRIBURGO**		**15/05/2025 - 16/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		28	2.991,67	0003	INSS		12	314,47
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		15	41,10
0215	ATESTADO MEDICO		2	213,69					
0410	AUXILIO CRECHE		0	202,50					
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO		0	26,90					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	314,47	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.382,79	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	35,09	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B985	VALE REFEICAO - PROXMES		0	538,00	B				
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT		0	26,90	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	355,57	Líquido	3.382,79	INSS SEGURADOS	314,47
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.508,96	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	314,47	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.508,96	Base Sal. Fam.	3.508,96		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	280,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.508,96
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.738,36
Base INSS - Envelope	3.508,96
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.508,96
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	280,72
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	280,71
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Readisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 101

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.267

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

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9809.12010442

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	146	4306	469.185,37	0003	INSS	146	0	50.414,73
0004	SALARIO FAMILIA	6	17	455,00	0005	IRRF	62	0	71.482,53
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	5.485,55	0036	VALE TRANSPORTE	31	0	3.003,48
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	415,76	0011	INSS 13O. SALARIO	1	0	33,25
0041	FERIAS NO MES	1	30	3.167,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	1.130,23
0048	13O. SALARIO RESCISAO	1	0	415,76	0030	IRRF FERIAS	1	0	172,76
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30	1.055,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	3.649,16
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	1	0	7,39	0098	INSS FERIAS	1	0	460,75
0097	INSALUBRIDADE	145	0	44.956,27	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	9.965,17
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.060,54	0163	ATRASO	47	108,7	3.222,37
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0	8.273,62	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	312	14.300,72
0215	ATESTADO MEDICO	27	74	11.229,56	0314	ATRASOS MÊS ANTERIOR	2	2,88	20,18
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	12	1136	2.064,73	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	32	0	16.683,47
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	5152	22.667,20	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0	121,10
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3	121,10
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12	84,00					
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	3	0	80,70					
0454	SALDO DE SALARIO	1	8	665,22					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	2	0	516,12					
0488	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	1.097,11					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	11	22.758,64					
0600	DEV PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	24,49					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	303,60					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	6	16.551,72					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	20,24					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rec	1	0	147,80					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	7,39					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	20,24					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	196,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	31	0	16.211,57					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	3	0	6.000,00					
1082	PLANTAO EXTRA	25	1200	52.338,71					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	36	657,46					
1089	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0	24.000,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	39,69	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	112,68	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0	2.864,89	B				
0031	FGTS 13O. RESCISAO	1	0	35,47	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	31	0	6.424,80	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	186,54	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0	32.875,68	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	146	0	50.414,73	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	460,75	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	33,25	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	31	0	6.424,80	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2	443,39	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	148	0	533.823,41	B				
9011	RATEIO	148	0	14.830,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	4.222,67	B				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,5	4.554,00	B				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	3	27	3.827,64	B				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36	4.190,85	B				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	11.899,74	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	23	0	3.421,42	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148	0	6.797,68	B				
B001	SEGURO DE VIDA	148	0	1.262,44	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	528,00	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	807,00	B				
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0	538,00	B				
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	3	0	80,70	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0	196,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	59,69	Descontos	174.702,02	Líquico	533.823,41
FGTS 13º Rescisório eSocia	35,47	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	675.159,87
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	6.809,56	Base IRRF 13º	443,39
Base FGTS Resc. eSocial	746,18	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	4.222,67
Base FGTS 13º Resc. eSocia	443,39	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	6.809,56	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado	13.619,12	Base Sal. Fam.	892.056,04
FGTS eSocial	54.380,65	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	13.619,12	Num. Depend. IRRF	35,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	50.848,73	INSS SEGURADOS	54.431,84
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	17.563,27	INSS DEDUÇÃO	7.304,69
Base FGTS eSocial	679.766,59	Base INSS - GPS	680.512,77	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS	443,39		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Proventos	708.525,43	Base INSS Pro-Labore	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	54.381,32				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP	0,00				
Base FGTS	680.512,77				
Base FGTS 13º	443,39				
Base FGTS (SEFIP)	679.766,59				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	679.766,59				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				

Página: 102

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.267

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

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442 Seção: W.44.9809.12010442

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS	Demitidos	746,18		
Base FGTS	13º Demitidos	443,39		
Base FGTS	Resc.(SEFIP)	0,00		
Base FGTS	13º Resc.(SEFIP)	0,00		

Ativos	146	Demitidos	1	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	149	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 103

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.267
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 28/05/2025 13:38:14
00.343.941/0007-28 — Comp: 05/2025 — 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	178	4.821,00	525.538,79	0003	INSS	182	0,00	57.131,98
0005	SALARIO FAMILIA	6	57,00	585,00	0006	IRRF	70	0,00	62.663,27
0007	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	10.474,67	0006	VALE TRANSPORTE	36	0,00	3.474,21
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	10.863,24	0021	INSS 13O. SALARIO	1	0,00	33,25
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	415,76	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50,00	1.823,21
0041	FERIAS NO MES	27	713,00	119.648,25	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	346,39
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	40,00	5.474,33	0030	IRRF FERIAS	14	0,00	21.313,15
0048	13O. SALARIO RESCISAO	1	0,00	415,76	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	27	0,00	133.247,42
0076	1/3 FERIAS NO MES	27	713,00	39.882,75	0090	INSS FERIAS	27	0,00	11.061,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	40,00	1.824,77	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	9.963,17
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	1	0,00	7,39	0163	ATRASO	58	118,00	3.447,57
0097	INSALUBRIDADE	177	0,00	50.700,89	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	564,00	29.400,44
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.243,33	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0,00	563,14
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	1.232,85	0314	ATRASOS MÊS ANTERIOR	2	2,88	29,18
0271	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	8.273,62	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	32	0,00	16.683,47
0215	ATESTADO MEDICO	30	92,00	12.113,90	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	83,07
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	72	1.136,00	2.064,73	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	149,93
0407	ADICIONAL NOTURNO	131	6.096,00	26.614,42	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	0,00	121,10
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,21
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	84,00	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	43,97
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	3	0,00	80,70	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	134,76
0454	SALDO DE SALARIO	1	8,00	665,22					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	2	0,00	516,12					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.825,72					
0501	PLANTAO DIFERENCIADO	9	18,00	38.620,71					
0600	DEV PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49					
0711	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	910,80					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	2	12,00	35.862,06					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0,00	20,24					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	147,80					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	7,39					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	20,24					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	5	0,00	930,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	34	0,00	16.826,86					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	330,00					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	4	0,00	8.000,00					
1082	PLANTAO EXTRA	31	1.452,00	70.121,58					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	36,00	657,46					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0,00	24.000,00					
1111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	5,07					
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	1	0,00	877,69					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	58,69	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	112,68	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	2.854,89	B				
0031	FGTS 13O. RESCISAO	1	0,00	35,47	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	38	0,00	7.418,10	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	186,54	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	44,00	11.478,86	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	32.875,68	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	44,00	3.826,28	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	182	0,00	57.131,98	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	27	0,00	11.061,13	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	33,25	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	93,00	565,14	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	83,00	983,45	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	83,00	983,45	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	38	0,00	7.418,10	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	443,39	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	188	0,00	642.396,57	B				
9011	RATEIO	197	0,00	19.700,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	27	0,00	100.830,11	B				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.554,00	B				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.827,64	B				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.190,85	B				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	11.898,74	B				
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	1	0,00	426,26	B				
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	1	0,00	104,76	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0,00	3.943,89	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	193	0,00	9.719,75	B				
B001	SEGURO DE VIDA	197	0,00	1.680,47	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	7	0,00	3.696,00	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	807,00	B				
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0,00	538,00	B				
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	3	0,00	80,70	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	5	0,00	1.200,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	58,69	Descontos	377.730,04	Líquido	642.396,57
FGTS 13° Rescisorio eSocia	35,47	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	806.768,08
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	6.803,56	Base IRRF 13°	443,39
Base FGTS Resc. eSocial	746,78	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Ferias	178.308,87
Base FGTS 13° Resc. eSocia	443,39	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	6.803,56	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado	13.618,12	Base Sal. Fam.	982.291,81
FGTS eSocial	77.754,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	13.618,12	Num. Depend. IRRF	56,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	69.200,74	INSS SEGURADOS	75.859,26
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	32.868,18	INSS DEDUÇÃO	13.203,32
Base FGTS eSocial	971.981,58	Base INSS - GPS	972.728,76	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13° - GPS	443,39		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base IRRF PIS Anual	0,00	Base INSS Pro-labore	0,00		

Página: 204

V.VA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.267
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 28/05/2025 13:38:14
00.343.941/0007-28 — Comp: 05/2025 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS An.. 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								
Dep. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Dep. Base INSS 13 Ver.Amc.	0,00								
Proventos	1.920.126,81								
Base INSS - Envelope	972.728,76								
Base INSS 13º - Envelope	443,38								
FGTS Dep.	77.818,30								
FGTS 13º Dep.	35,47								
FGTS Dep. (SEFIP)	77.758,60								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP	0,00								
Base FGTS	972.728,76								
Base FGTS 13º	443,38								
Base FGTS (SEFIP)	971.980,58								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	971.982,58								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	746,18								
Base FGTS 13º Demitidos	443,38								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								

Ativos	175	Demitidos	1	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	2
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	198	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Aposs. Invalidez	0				

Página: 105

5.4.2 Espelhos de Ponto

Cartão de Ponto — Página 1 de 147
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025
Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04
Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ADRIANA AZEVEDO FENDELLER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165805															
8993617 - 0050															
												Tecnico de Enfermagem			
01/05/2025 QUI	07:00	+07:00										08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:00	+07:00									24:00	08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	07:00	+07:00									24:00	08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	FALTA													24:00	
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:00	+07:00										08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	07:00	+07:00									24:00	08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	07:00	+07:00									24:00	08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	07:00	+07:00										08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	07:00	+07:00										08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	07:00	+07:00										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

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

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 2 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0116364
8059672 - 0050
Assistente Administrativo CTR III
Assistente Administrativo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX	FALTA													08:00	
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	09:51	17:41											01:10		
06/05/2025	TER	10:26	18:06											01:20		
07/05/2025	QUA	10:37	*	Esquecimento de Marcação												08:00
08/05/2025	QUI	10:53	20:09									00:16				
09/05/2025	SEX	FALTA													08:00	
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	FALTA													08:00	
13/05/2025	TER	09:53	*	Esquecimento de Marcação												08:00
14/05/2025	QUA	10:28	17:57											01:31		
15/05/2025	QUI	09:47	17:56											00:51		
16/05/2025	SEX	09:17	17:12									07:55				
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	FALTA													08:00	
20/05/2025	TER	10:35	19:03											00:32		
21/05/2025	QUA	10:14	*	Esquecimento de Marcação												08:00
22/05/2025	QUI	18:16	*	Esquecimento de Marcação												08:00
23/05/2025	SEX	09:45	*	Esquecimento de Marcação												08:00
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	FALTA													08:00	
27/05/2025	TER	FALTA													08:00	
28/05/2025	QUA	FALTA													08:00	
29/05/2025	QUI	09:34	18:06											00:28		
30/05/2025	SEX	10:34	17:39											01:55		
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 4081:21 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 055:36 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 4136:57 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 3 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117478 AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS															
29536 - 0103 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX Férias															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ALESSANDRA ALVES CORDEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161212 ALESSANDRA ALVES CORDEIRO															
44521 - 0104 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/05/2025 QUI	07:14	19:12													
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:22	19:11									11:49				
04/05/2025 DOM	07:03	19:15									00:15				
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	FALTA													12:00	
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	07:08	19:07													
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:32	19:05											00:27		
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	07:20	19:06											00:14		
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	07:14	19:08													
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	07:30	19:01											00:29		
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	07:07	19:06													
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	07:10	19:06													
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	07:07	*	FALTA											12:00	

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:10
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 5 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ALEX DUARTE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160213			ALEX DUARTE DA SILVA												
7041463 - 0050			Farmaceutico				Farmaceutico								
01/05/2025 QUI	06:49	19:31									00:42				
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:59	19:13									00:14				
05/05/2025 SEG	08:24	19:04	PDD												
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	07:08	19:13									00:13				
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	07:11	19:29	Compensação								00:29				00:11
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	06:51	19:19									00:28				
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	07:11	19:08	Compensação												00:11
17/05/2025 SAB	06:49	19:03	PDD												
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	06:56	19:27									00:31				
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	07:01	19:09													
23/05/2025 SEX	06:49	19:09	PDD												
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	07:02	19:15									00:15				
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	06:55	19:14									00:19				
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	07:01	19:16									00:16				

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 035:42 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ALLAN CORDOEIRA BEZERRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164790															
64948 - 122															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	19:54	+07:36										08:00	00:18		
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	19:51	+08:03									00:12	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	19:53	+07:38										08:00	00:15		
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	20:02	+08:11									00:11	08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	19:55	+08:05										08:00			

Medico Pediatra — Medico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:33
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 7 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168924			ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA												
91403 - 29			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	07:05	+06:42										08:00	00:18		
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	06:37	+07:07									00:30	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	Atestado Médico														24:00
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:58	+06:30										08:00	00:28		
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	06:52	+06:32										08:00	00:20		
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:06
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 8 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169358 ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA															
4616693 - 0060 Recepcionista Recepcionista															
01/05/2025 QUI	18:38	+06:57									00:19	08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	19:00	+06:56										08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	18:57	+06:58										08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	19:05	+06:57										08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	18:57	+07:00										08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	18:55	+07:00										08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	18:57	+07:02										08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	18:55	+06:59										08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	18:57	+07:05										08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	18:56	+07:00										08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	18:32	+07:02									00:30	08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	18:52	+06:53										08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	18:49	+06:57										08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	19:07	+07:01										08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	18:51	+06:56										08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	18:52	+07:03									00:11	08:00			

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 128:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 9 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANA LUIZA MELO CHAVES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165900 ANA LUIZA MELO CHAVES															
91701 - 163 Farmaceutico Farmaceutico															
01/05/2025 QUI	18:59	+07:36									00:37	08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	18:59	+07:43	PDN									08:00			
04/05/2025 DOM	19:02	+07:12									00:12	08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	19:00	+07:29	PDN									08:00			
07/05/2025 QUA	19:04	+19:21									12:21	08:00			
08/05/2025 QUI	PDD														
09/05/2025 SEX	19:14	+07:08	PDN									08:00			
10/05/2025 SAB	19:04	+19:28									12:28	08:00			
11/05/2025 DOM	PDD														
12/05/2025 SEG	19:01	+07:28	PDN									08:00			
13/05/2025 TER	19:07	+19:18									12:18	08:00			
14/05/2025 QUA	PDD														
15/05/2025 QUI	19:04	+08:01	PDN									08:00			
16/05/2025 SEX	18:57	+07:13									00:16	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	19:03	+07:13	PDN									08:00			
19/05/2025 SEG	19:04	+18:17									11:17	08:00			
20/05/2025 TER	PDD														
21/05/2025 QUA	19:03	+07:35	PDN									08:00			
22/05/2025 QUI	19:03	+07:23									00:23	08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	19:02	+07:10	PDN									08:00			
25/05/2025 DOM	19:03	+12:37									05:37	08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	19:05	+07:27	PDN									08:00			
28/05/2025 QUA	19:05	+07:11									00:11	08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	19:22	+07:58	PDN									08:00			
31/05/2025 SAB	19:05	+07:50									00:50	08:00			

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 168:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 10 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116632		ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI														
92802 - 129		Enfermeiro						Enfermeiro								
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX	06:48	+06:56										08:00			
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER	07:13	+07:04									23:51	08:00			
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI	07:06	+06:59										08:00			
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA	Troca de Escala														24:00
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER	06:57	+07:13									00:16	08:00			
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	07:04	+07:07										08:00			
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 11 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa — ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA
Carteira de Trabalho — Função — Cargo

N0117936 — ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA
38869 - 086 — Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 12 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA
Carteira de Trabalho Função Cargo

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

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 13 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI	06:53	+07:21									00:28	08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	06:52	+07:16									00:24	08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	06:54	+07:15									00:21	08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	*	+07:19 Esquecimento de Marcação													24:00
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	06:54	+07:20									00:26	08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	06:54	+07:11									00:17	08:00			

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 14 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANDERSON RIBEIRO LAURINDO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165768			ANDERSON RIBEIRO LAURINDO												
6045344 - 0050			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	07:13	+05:27										08:00	01:46		
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	07:05	+05:46										08:00	01:14		
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	06:58	+06:55										08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:02	+07:06										08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	07:03	+07:15									00:15	08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	003:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANGELICA LINHARES MATHIAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165912 ANGELICA LINHARES MATHIAS															
33311 - 135 Enfermeiro							Enfermeiro								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	19:00	*	PDN												
03/05/2025 SAB	07:07	+06:51										08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	18:53	*	PDN												
09/05/2025 SEX	06:57	+07:13									00:16	08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	07:22	*	PDN												
15/05/2025 QUI	06:38	+06:56									00:18	08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	07:29	18:09	PDD												
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	07:38	+06:58										08:00	00:40		
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	06:49	+06:53	PD									08:00			
26/05/2025 SEG	18:22	*	PDN												
27/05/2025 TER	06:41	17:59											11:42		
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	06:54	+07:02	PDN									08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	012:22
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 16 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANNA CAROLINNE GAMA COELHO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165575 -			ANNA CAROLINNE GAMA COELHO Medico Pediatra				Medico								
01/05/2025 QUI	08:01	+08:34									12:33	08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	08:27	*	FALTA											12:00	
04/05/2025 DOM	08:13	20:16									12:03				
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	08:38	20:11									11:33				
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	08:35	+08:40	Esquecimento de Marcação								24:00	32:00			01:35
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	FALTA													12:00	
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	08:42	20:20									11:38				
14/05/2025 QUA	08:26	20:18									11:52				
15/05/2025 QUI	08:28	*	Esquecimento de Marcação												12:00
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	08:37	20:11											00:26		
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	08:29	20:24									11:55				
20/05/2025 TER	08:38	20:11									11:33				
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	20:21	*	Esquecimento de Marcação												12:00
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	08:22	20:08											00:14		
25/05/2025 DOM	08:41	20:07									11:26				
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	08:49	20:35									11:46				
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	FALTA													12:00	
30/05/2025 SEX	08:22	*													
31/05/2025 SAB	FALTA													12:00	

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:40
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 17 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANNA LUCIA SILVA DE MORAES SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171049 ANNA LUCIA SILVA DE MORAES SOUZA															
62001 - 066 Odontólogo Odontologo															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	07:52	+08:02	FALTA											24:00	
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	FALTA													24:00	
10/05/2025 SAB	07:55	+08:02													
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	FALTA													24:00	
17/05/2025 SAB	07:57	+08:00													
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	FALTA													24:00	
24/05/2025 SAB	07:53	+08:01													
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	FALTA													24:00	
31/05/2025 SAB	07:57	*													

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 18 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa APOLIANA TELECH MELLO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117588 APOLIANA TELECH MELLO															
6314030 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI	07:01	+06:50									08:00				
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	06:57	+07:02									08:00				
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:15	+07:04									08:00	00:11			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	07:35	+06:52									08:00	00:43			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	FALTA													24:00	
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	07:08	+07:04									08:00				

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:54
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 19 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ARTHUR MATTAR GREMION SOARES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116203 ARTHUR MATTAR GREMION SOARES															
0478634 - 0050 Medico Clinico											Medico				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	21:27	+08:02										08:00	01:25		
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	22:05	+08:01										07:54	01:04		
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	21:37	+08:00										08:00	01:37		
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	21:26	+08:00										08:00	01:26		
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	005:32
0407	ADICIONAL NOTURNO	031:54

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 20 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES
Carteira de Trabalho Função Cargo

N1163028 BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES
3641798 - 0050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Auxiliar

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX	Ponto Facultativo														08:00
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	08:32	17:30													
06/05/2025	TER	08:42	17:30													
07/05/2025	QUA	08:41	17:30													
08/05/2025	QUI	08:45	17:30													
09/05/2025	SEX	12:10	17:22											02:40		
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	08:44	16:52											00:38		
13/05/2025	TER	09:12	17:30											00:42		
14/05/2025	QUA	08:25	17:30													
15/05/2025	QUI	08:31	17:30													
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	08:25	17:31													
20/05/2025	TER	08:36	17:27													
21/05/2025	QUA	08:32	17:30													
22/05/2025	QUI	08:42	17:30													
23/05/2025	SEX	09:07	17:47											00:20		
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	08:42	17:27													
27/05/2025	TER	08:45	17:30													
28/05/2025	QUA	08:46	17:30											00:16		
29/05/2025	QUI	08:24	17:30													
30/05/2025	SEX	08:42	17:30													
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 052:38 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 004:36 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 057:14 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 21 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa BIANCA SOARES MACEDO VIANA
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
N0117527 BIANCA SOARES MACEDO VIANA															
- Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	07:04	+07:14									00:14	08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	07:07	+07:14									00:14	08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	07:04	+07:12									00:12	08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:07	+07:05										08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	07:10	+07:10										08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 22 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa BRUNA DAMIELE 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
N1165040			BRUNA DAMIELE DA SILVA												
6582299 - 0010			Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem						
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	06:58	+07:05										08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	07:06	+07:07										08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	07:24	+07:06										08:00	00:18		
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:12	+07:04										08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	07:09	+07:11									00:11	08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:18
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 23 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:15	+06:40										08:00	00:35		
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	07:16	+07:20										08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	Atestado Médico														24:00
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	07:09	+06:54										08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	07:10	+06:54										08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:35
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 24 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169287 -	BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES Medico Clinico						Medico								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	20:13	21:13									01:00				
04/05/2025 DOM	08:09	*	Esquecimento de Marcação												12:00
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	19:59	+08:26									12:27	08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	19:59	+08:06									12:07	08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	08:16	20:18													
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	FALTA													12:00	
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	FALTA													12:00	
26/05/2025 SEG	20:11	+08:26									12:15	08:00			
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 25 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX	Ponto Facultativo														08:00
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	08:23	17:30													
06/05/2025	TER	08:34	17:16													
07/05/2025	QUA	08:41	17:30													
08/05/2025	QUI	08:32	17:30													
09/05/2025	SEX	08:39	17:21													
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	08:43	17:34													
13/05/2025	TER	08:33	17:16													
14/05/2025	QUA	08:36	17:30													
15/05/2025	QUI	08:30	17:30													
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	08:37	17:29													
20/05/2025	TER	09:01	17:19											00:31		
21/05/2025	QUA	08:32	17:27													
22/05/2025	QUI	08:36	17:19													
23/05/2025	SEX	08:37	17:47									00:17				
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	08:42	17:23													
27/05/2025	TER	08:41	17:22													
28/05/2025	QUA	08:36	17:30													
29/05/2025	QUI	08:29	17:30													
30/05/2025	SEX	08:35	17:16													
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 054:24 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:14 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 054:38 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa BRUNA MAIA VIEIRA ALVES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165011 -	BRUNA MAIA VIEIRA ALVES Tecnico em Seguranca do Trabalho II						Tecnico								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	FALTA													08:00	
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	FALTA													08:00	
06/05/2025 TER	FALTA													08:00	
07/05/2025 QUA	FALTA													08:00	
08/05/2025 QUI	FALTA													08:00	
09/05/2025 SEX	17:07	*	FALTA											08:00	
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	FALTA													08:00	
13/05/2025 TER	FALTA													08:00	
14/05/2025 QUA	FALTA													08:00	
15/05/2025 QUI	Atestado Médico														08:00
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	FALTA													08:00	
20/05/2025 TER	FALTA													08:00	
21/05/2025 QUA	FALTA													08:00	
22/05/2025 QUI	08:00	17:07													
23/05/2025 SEX	FALTA													08:00	
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	08:15	17:26									00:26				
27/05/2025 TER	FALTA													08:00	
28/05/2025 QUA	FALTA													08:00	
29/05/2025 QUI	FALTA													08:00	
30/05/2025 SEX	FALTA													08:00	
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 1163:22 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 135:34 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 1298:56 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 27 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164764 BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS															
80871 - 00016 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/05/2025 QUI	18:17	*	Esquecimento de Marcação												12:00
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	18:38	+06:39										08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	18:59	+06:45	Compensação									08:00			00:15
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	06:33	+07:29	PDD									08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	18:14	+06:42									00:28	08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	18:12	*	Esquecimento de Marcação												12:00
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:14	+06:52	PDD									08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	18:17	+07:01									00:44	08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	07:01	+06:54									11:53	08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	18:54	+06:51										08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	18:42	+06:51										08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	18:38	+06:50									00:12	08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	18:38	+07:05									00:27	08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	18:39	+18:12									24:00	16:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	Esquecimento de Marcação														12:00
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	Troca de Escala														12:00

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 104:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 28 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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				
01/05/2025 QUI	07:56	*													
02/05/2025 SEX	09:21	21:55									00:34				
03/05/2025 SAB	*	08:08													
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	FALTA													24:00	
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	20:02	07:12									11:10	08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	09:29	+08:26									10:57	02:17			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	+08:52	+20:08											11:52		
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	09:26	20:13											01:13		
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	20:13	19:40									23:27	08:00			
19/05/2025 SEG	20:09	+20:01										08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	08:18	*													
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	09:33	+08:22									10:49	08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	20:12	+20:09										08:00	00:12		
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	08:21	*													
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	09:41	20:02											01:41		
31/05/2025 SAB	08:22	*													

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	014:58
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	042:17

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 29 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	20:08	+08:13										08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	20:10	+08:25									00:15	08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	20:02	+08:15									00:13	08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	19:54	+08:10									00:16	08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 30 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa CARLA FERNANDA OZORIO LIMA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171553			CARLA FERNANDA OZORIO LIMA												
2270655 - 0030			Farmaceutico				Farmaceutico								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:03	19:47									00:47				
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	06:57	19:11									00:14				
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	06:55	19:19									00:24				
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	06:55	19:43									00:48				
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	07:00	19:32									00:32				
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	18:49	19:12									12:23	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	06:56	19:16									00:20				
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	06:57	19:44									00:47				
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	06:54	19:46									00:52				
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 31 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116675															
34004 - 135															
01/05/2025 QUI	18:58	+06:58										08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	19:00	+06:50										08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	18:50	+06:54										08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	06:56	+06:58									12:02	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	Troca de Escala														12:00
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:55	+06:52									11:57	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	FALTA													12:00	
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:58	+06:55									11:57	08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	18:55	+07:03										08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	FALTA													12:00	
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	FALTA													12:00	

Assistente Social — Assistente Social

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 32 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa DAIANA DA SILVA MARINHO
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
N1168040			DAIANA DA SILVA MARINHO												
87743 - 138			Enfermeiro								Enfermeiro				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	07:27	+07:12										08:00	00:15		
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	07:03	+06:58										08:00			
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	Folga - TRE														24:00
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	07:04	+07:10										08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	07:30	+07:07										08:00	00:23		
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:38
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 33 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:59	+08:02										08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	08:04	+07:58										08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	07:54	+08:03										08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	08:03	+07:59										08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	FALTA													24:00	

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 34 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa DILCENI RIBEIRO BRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116266 DILCENI RIBEIRO BRAGA															
06134 - 037 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER FALTA														24:00	
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG FALTA														24:00	
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM FALTA														24:00	
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB FALTA														24:00	
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX FALTA														24:00	
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 35 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa DJALMA JUNIOR PEREIRA DE JESUS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171066 DJALMA JUNIOR PEREIRA DE JESUS															
41170 - 175 Farmaceutico Farmaceutico															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI Demitido															
09/05/2025 SEX Demitido															
10/05/2025 SAB Demitido															
11/05/2025 DOM Demitido															
12/05/2025 SEG Demitido															
13/05/2025 TER Demitido															
14/05/2025 QUA Demitido															
15/05/2025 QUI Demitido															
16/05/2025 SEX Demitido															
17/05/2025 SAB Demitido															
18/05/2025 DOM Demitido															
19/05/2025 SEG Demitido															
20/05/2025 TER Demitido															
21/05/2025 QUA Demitido															
22/05/2025 QUI Demitido															
23/05/2025 SEX Demitido															
24/05/2025 SAB Demitido															
25/05/2025 DOM Demitido															
26/05/2025 SEG Demitido															
27/05/2025 TER Demitido															
28/05/2025 QUA Demitido															
29/05/2025 QUI Demitido															
30/05/2025 SEX Demitido															
31/05/2025 SAB Demitido															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 36 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:44	+06:45										08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	06:44	+06:44										08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	06:58	+06:42										08:00	00:16		
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:43	+06:43										08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	06:47	+06:42										08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	06:45	+06:44										08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	06:44	+06:45										08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:16
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 37 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	06:52	+07:14									00:22	08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	06:58	+07:03									24:00	08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	Troca de Escala														24:00
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	06:55	+07:13									00:18	08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	06:57	+07:03										08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	06:56	+07:20									00:24	08:00			

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 38 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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 ELANE DOS SANTOS CARVALHO															
38805 - 170 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	07:02	+07:09										08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	07:07	+07:06									23:59	08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	07:07	+07:09										08:00			
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	FALTA													24:00	
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	06:55	+07:06									00:11	08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	07:01	+07:08										08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 025:10 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 001:48 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 026:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 39 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154570															
99037 - 0119															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:57	+07:17									00:20	08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	06:59	+05:54										08:00	01:05		
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	07:57	*	Atestado Médico												24:00
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	07:12	+06:15										08:00	00:57		
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	07:42	+07:33										08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Enfermeiro Enfermeiro

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	002:02
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 40 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1162932 ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA															
8775182 - 0040 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB Atestado Médico															24:00
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX Atestado Médico															24:00
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI 06:30	+07:04										00:34	08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA FALTA														24:00	
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER 06:44	+06:52											08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 41 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	FALTA													24:00	
07/05/2025 QUA	19:03	*													
08/05/2025 QUI	06:58	19:03									12:05				
09/05/2025 SEX	*	07:04													
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	07:19	*	FALTA											24:00	
13/05/2025 TER	07:08	18:53									11:45				
14/05/2025 QUA	*	07:09													
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	19:00	07:23									12:23	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	FALTA													24:00	
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	19:24	06:43									11:19	08:00			
21/05/2025 QUA	07:11	+07:03									23:52	08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	07:09	+07:02										08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	07:31	+06:53										08:00	00:38		
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:38
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 42 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ELIAS SCHUMACKER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116643 ELIAS SCHUMACKER															
20605 - 037 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	06:58	19:07													
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	07:00	19:04													
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	07:05	19:02													
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	07:01	19:04													
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	06:57	19:06													
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	06:58	19:02													
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	07:03	19:04													
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:56	19:01													
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	07:04	19:01													
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	07:04	19:07													
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:50	19:01													
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	07:02	19:05													
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	06:56	19:09													
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	07:05	18:59													
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	06:58	19:02													
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

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

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 43 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	06:52	+06:56										08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	06:44	+06:43										08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	06:51	+06:55										08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	06:51	+06:38										08:00	00:13		
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	06:47	+06:58									00:11	08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

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

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:13
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 44 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025	QUI	Esquecimento de Marcação														12:00
02/05/2025	SEX	*	08:34													
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER	08:02	+08:06										08:00			
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI	10:56	+08:09									09:13	08:00			
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER	07:11	*	FALTA											24:00	
14/05/2025	QUA	08:00	+09:27									24:00	08:00			
15/05/2025	QUI	FALTA													12:00	
16/05/2025	SEX	*	08:00													
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER	07:21	+08:14									00:53	08:00			
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI	09:50	+08:13									10:23	08:00			
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER	07:43	*	FALTA											24:00	
28/05/2025	QUA	08:08	+09:09									24:00	08:00			
29/05/2025	QUI	FALTA													12:00	
30/05/2025	SEX	*	08:06													
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 45 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ENIZETE NEVES 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
N0117921 ENIZETE NEVES PEREIRA															
11573 - 074 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	07:05	+06:08										08:00	00:52		
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	06:53	+06:03										08:00	00:50		
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	06:54	+06:10										08:00	00:44		
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:29	+06:10										08:00	01:19		
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	07:01	+06:09										08:00	00:51		
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	004:36
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 46 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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												
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	07:04	+07:09										08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	07:03	+07:09										08:00			
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	08:03	+07:13										08:00	00:50		
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	07:15	+07:15										08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	07:08	+07:18									00:18	08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:50
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 47 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa FABIOLA MORAIS FERREIRA HERMENEGILDO
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
N1171051 FABIOLA MORAIS FERREIRA HERMENEGILDO															
6583107 - 00001 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX Ponto Facultativo															08:00
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	08:30	17:38													
06/05/2025 TER	08:31	17:31													
07/05/2025 QUA	08:32	17:40													
08/05/2025 QUI	08:29	17:31													
09/05/2025 SEX	08:31	17:35													
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	08:27	17:39													
13/05/2025 TER	08:29	17:30													
14/05/2025 QUA	08:26	17:31													
15/05/2025 QUI	08:38	17:31													
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	08:28	18:08									00:38				
20/05/2025 TER	08:28	17:32													
21/05/2025 QUA	08:35	17:36													
22/05/2025 QUI	08:29	17:30													
23/05/2025 SEX	08:24	17:31													
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	08:27	17:32													
27/05/2025 TER	08:28	17:30													
28/05/2025 QUA	08:27	17:33													
29/05/2025 QUI	08:29	18:09									00:39				
30/05/2025 SEX	08:32	17:31													
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 001:17 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 001:17 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 48 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116610 FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA															
84840 - 116 Maqueiro Maqueiro															
01/05/2025 QUI												08:00			
02/05/2025 SEX	18:30	+06:50									00:20	08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	18:41	+07:00									00:19	08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	18:35	+07:00									00:25	08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	18:42	+06:55									00:13	08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	18:34	+07:02									00:28	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	18:48	+07:15									00:27	08:00			
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	18:35	+06:52									00:17	08:00			
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	18:36	+07:00									00:24	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	18:36	+06:59									00:23	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	18:34	+06:55									00:21	08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	18:29	+07:00									00:31	08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	18:37	+07:12									00:35	08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	18:41	+06:54									00:13	08:00			
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	18:17	+07:03									00:46	08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	18:52	+06:54										08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 49 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa FELIPE FOLLY BARROZO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170877 FELIPE FOLLY BARROZO															
31116 - 139 Tecnico em Radiologia							Tecnico								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	06:46	+06:50										08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:01	+06:51										08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	Atestado Médico														24:00
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	06:48	+06:44										08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 50 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa FERNANDA BRAGA COELHO VIDAL
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171050 FERNANDA BRAGA COELHO VIDAL															
58919 - 111 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:03	+07:03										08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	07:09	19:02									11:53				
09/05/2025 SEX	06:56	+06:57										08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	07:15	+06:58										08:00	00:17		
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	07:05	+07:03										08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	07:06	+07:06										08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:17
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 51 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa FERNANDA GONÇALVES SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117983 FERNANDA GONÇALVES SILVA															
6071466 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	07:07	+06:50										08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	18:54	+07:05									12:11	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	18:58	+07:00										08:00	10:58		
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	07:07	+07:08										08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	07:07	+05:34										08:00	01:26		
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	07:10	+07:08										08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	012:24
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 52 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116206 FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA															
49993 - 165 Medico Clinico											Medico				
01/05/2025 QUI	07:22	19:48									00:26				
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	08:26	20:00									11:34				
08/05/2025 QUI	08:21	20:13													
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	08:21	20:07									11:46				
15/05/2025 QUI	08:20	20:02											00:20		
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	FALTA													12:00	
23/05/2025 SEX	08:17	20:02									11:45				
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	08:16	20:01									11:45				
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	08:16	20:00											00:16		
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:36
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 53 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa FREDMAN LACK
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164205 47304 - 117	FREDMAN LACK Tecnico em Seguranca do Trabalho						Tecnico								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	Ponto Facultativo														08:00
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	08:24	17:30													
06/05/2025 TER	08:21	17:31													
07/05/2025 QUA	08:25	17:32													
08/05/2025 QUI	08:26	17:30													
09/05/2025 SEX	08:21	17:22													
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	08:23	17:36													
13/05/2025 TER	08:23	17:30													
14/05/2025 QUA	08:24	17:30													
15/05/2025 QUI	08:29	17:30													
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	08:28	17:31													
20/05/2025 TER	08:32	17:30													
21/05/2025 QUA	08:27	17:30													
22/05/2025 QUI	08:37	17:30													
23/05/2025 SEX	08:27	17:47									00:17				
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	08:22	17:28													
27/05/2025 TER	08:26	17:31													
28/05/2025 QUA	08:24	17:30													
29/05/2025 QUI	08:22	17:30													
30/05/2025 SEX	08:27	16:34											00:56		
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:15 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:39 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 000:24 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 54 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160078 GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA															
44117 - 016 Auxiliar de Manutencao Operacional															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX Ponto Facultativo															08:48
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	08:48	17:29											01:07		
06/05/2025 TER	08:40	17:30											00:58		
07/05/2025 QUA	07:29	17:30									00:13				
08/05/2025 QUI	07:37	17:30													
09/05/2025 SEX	08:40	17:29											00:59		
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	11:53	17:37											03:53		
13/05/2025 TER	08:40	17:30											00:58		
14/05/2025 QUA	07:39	17:31													
15/05/2025 QUI	08:46	17:30											01:04		
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	07:42	17:31													
20/05/2025 TER	07:37	17:30													
21/05/2025 QUA FALTA														08:48	
22/05/2025 QUI	07:23	17:30									00:19				
23/05/2025 SEX	08:52	17:30											01:10		
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	07:41	17:28													
27/05/2025 TER	09:35	17:30											01:53		
28/05/2025 QUA	08:29	17:00											01:17		
29/05/2025 QUI	08:42	17:30											01:00		
30/05/2025 SEX	08:37	15:23											03:02		
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 350:02 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 025:37 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 375:39 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 55 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI	08:08	+08:09										08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	07:58	+08:17									00:19	08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	08:00	20:57	Atestado Médico												11:03
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	08:02	+08:08										08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	19:46	20:17									00:31	08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 56 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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														
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX															
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA	08:26	+08:47									00:21	08:00			
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA	08:44	+09:00									00:16	08:00			
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA	08:04	+08:08										08:00			
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA	08:23	20:28											11:55		
29/05/2025	QUI	20:06	+08:51									12:45	08:00			
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	011:55
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 57 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa GRAZIELLE DIAS VERLY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116624 GRAZIELLE DIAS VERLY															
87148 - 138 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:15	+06:34										08:00	00:41		
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	18:47	+06:34	PDN									08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	FALTA													24:00	
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	07:09	+06:41										08:00	00:19		
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	20:04	*	PDN												
21/05/2025 QUA	07:16	+06:30										08:00	00:46		
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	18:58	+06:31	PDN									08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	07:03	+06:37										08:00	00:23		
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	08:21	+06:33	PD									08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	002:09
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 58 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa IANE BARROS SOARES E 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
N0116639 IANE BARROS SOARES E SOUZA															
39278 - 086 Farmaceutico Farmaceutico															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	18:52	+07:13									00:21	08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	18:22	+06:53									00:31	08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	18:53	+07:07									00:14	08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	18:57	+07:04										08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	18:21	+07:13									00:52	08:00			
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	18:55	+07:00										08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	19:02	+16:15									09:15	08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	13:47	+07:06									05:19	08:00			
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	06:46	+06:57	PDD									08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 59 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa IGOR DIAS 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
N0116339 IGOR DIAS DE OLIVEIRA															
0383 - 125 Condutor de Veiculo de Urgencia							Motorista de Ambulancia								
01/05/2025 QUI	06:46	+06:48										08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	06:45	+06:45										08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	06:43	+06:47										08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	06:42	18:59	Troca de Escala								00:18				11:01
14/05/2025 QUA	19:18	*													
15/05/2025 QUI	06:51	18:29									11:38				
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	18:38	+06:41	Troca de Escala									08:00			10:57
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	06:42	+06:47										08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	06:44	+06:45										08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	Troca de Escala														24:00
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	06:45	+06:41									23:56	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 60 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ISABELA AZEVEDO DE SA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116208 ISABELA AZEVEDO DE SA															
10224 - 163 Medico Clinico											Medico				
01/05/2025 QUI	08:33	20:09									11:36				
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	20:08	*	Esquecimento de Marcação												12:00
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	08:49	20:12											00:37		
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	08:39	20:05											00:34		
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	08:23	20:11											00:12		
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163 ATRASO 001:23

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 61 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa IZABEL CRISTINA POLONIO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160473															
82295 - 144															
	IZABEL CRISTINA POLONIO														
	Tecnico de Enfermagem														
											Tecnico de Enfermagem				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	06:56	+07:07									00:11	08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	07:00	+06:58										08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	Atestado Médico														24:00
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	07:02	+07:16									00:16	08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	06:58	+07:16									00:18	08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 62 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JACIRA RAMOS DINIZ
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160496 JACIRA RAMOS DINIZ															
28205 - 146 Enfermeiro												Enfermeiro			
01/05/2025 QUI	07:04	+07:09										08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	07:04	+07:06										08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:11	+07:38									00:27	08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	07:00	+07:20									00:20	08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	07:05	+07:01										08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	07:05	+07:10										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 63 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0156400 JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN															
27923 - 061 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	18:52	+07:04									00:12	08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	18:56	+19:00									12:04	08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	19:15	+07:07										08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	18:50	+07:07									00:17	08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	18:36	+07:08									00:32	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	18:57	+07:02										08:00			
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	18:59	+07:02										08:00			
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	18:58	+07:10									00:12	08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	18:49	+07:08									00:19	08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	18:36	+19:14									12:38	08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	Atestado Médico														12:00
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	Troca de Escala														12:00
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	07:22	+07:08									11:46	08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 088:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 64 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
47237 - 109															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	07:20	+07:03										08:00	00:17		
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	07:31	+07:05										08:00	00:26		
13/05/2025 TER	19:01	*													
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	07:13	+07:28									00:15	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	07:14	19:04	Troca de Escala												11:10
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	07:14	+06:54										08:00	00:20		
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:03
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 65 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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 71721 - 121		JAILSON AURELIANO DA COSTA Condutor de Veiculo de Urgencia					Motorista de Ambulancia								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	06:49	+06:51										08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	06:47	+06:52										08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	06:48	+06:56										08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	18:59	*													
14/05/2025 QUA	06:52	19:22 Troca de Escala													10:38
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	Troca de Escala														24:00
19/05/2025 SEG	06:48	+06:51									24:00	08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:50	+06:51										08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	06:51	+06:52										08:00			
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	06:50	+06:56										08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 66 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117942 JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO															
5394889 - 0010 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI	06:48	+07:07									00:19	08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:47	19:02									12:15				
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	06:40	+06:55									00:15	08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	18:44	+06:53										08:00	10:51		
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	06:35	+06:53									00:18	08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	06:42	+06:50										08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	06:43	+07:08									00:25	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	010:51
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 67 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	08:27	*	Esquecimento de Marcação												12:00
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	FALTA													12:00	
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	08:40	*													
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	08:38	20:11											00:27		
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	08:29	20:23									11:54				
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	08:22	20:08											00:14		
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	08:26	20:14									11:48				
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	FALTA													12:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:41
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 68 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0116150 JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO
4391577 - 0040 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Auxiliar

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX	Ponto Facultativo														08:00
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	08:48	17:30	Compensação												00:18
06/05/2025	TER	08:37	17:16													
07/05/2025	QUA	08:23	17:30													
08/05/2025	QUI	08:24	17:30													
09/05/2025	SEX	08:45	17:22													
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	17:34	*	Esquecimento de Marcação												08:00
13/05/2025	TER	08:33	17:16													
14/05/2025	QUA	08:33	17:30													
15/05/2025	QUI	08:36	17:30													
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	08:29	17:31													
20/05/2025	TER	08:37	17:19													
21/05/2025	QUA	17:27	*	Esquecimento de Marcação												08:00
22/05/2025	QUI	08:24	17:19													
23/05/2025	SEX	FALTA - Compensação - Banco de Horas													08:00	08:00
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	08:16	17:27													
27/05/2025	TER	08:14	17:22									00:16				
28/05/2025	QUA	08:13	17:30									00:17				
29/05/2025	QUI	08:38	17:30													
30/05/2025	SEX	08:32	17:16													
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 070:20 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 007:27 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 077:47 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

9005 COMPENSAÇÃO BANCO DE HORAS 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 69 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116231			JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL												
70086 - 428			Medico Pediatra				Medico								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	08:04	+07:55										08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	*	+07:55 Esquecimento de Marcação													12:00
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	08:08	+07:55										08:00	00:13		
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	20:04	+07:53										08:00	00:11		
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	08:16	+07:54										08:00	00:22		
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	19:36	+07:55									00:19	08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	08:10	+07:53										08:00	00:17		
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	20:03	+07:56										08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	08:12	+07:57										08:00	00:15		
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:18
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 70 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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												
01/05/2025 QUI	08:06	+08:06										08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	FALTA													24:00	
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	08:13	+08:11										08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	08:09	+08:02										08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	08:09	+08:05										08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 71 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116155 JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA															
43479 - 150 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/05/2025 QUI	18:44	+07:07									00:23	08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	18:44	+07:24									00:40	08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	18:38	+07:11									00:33	08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	18:52	+07:09									00:17	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	18:44	+07:01									00:17	08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	18:36	+07:15									00:39	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	18:41	+07:32									00:51	08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	18:38	+07:08									00:30	08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	18:49	+07:03									00:14	08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	18:40	+07:20									00:40	08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	18:43	+07:24									00:41	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 088:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 72 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JULIA VENTURA WAMBIER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169375 JULIA VENTURA WAMBIER															
0014272 - 164 Medico Clinico											Medico				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	08:22	20:23									12:01				
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	08:19	20:26									12:07				
05/05/2025 SEG	08:20	20:32									00:12				
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	08:18	18:31									10:13				
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	08:36	20:25											00:11		
13/05/2025 TER	08:33	20:00									11:27				
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	08:31	+08:11									11:40	08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	09:47	20:43									10:56				
22/05/2025 QUI	08:35	20:02									11:27				
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	08:19	20:23													
27/05/2025 TER	08:44	20:33									11:49				
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	08:33	18:15									09:42				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:11
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 73 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JULIANE FERREIRA 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
N1171572 JULIANE FERREIRA DA SILVA															
89712 - RJ106 Enfermeiro															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:42	+07:22									00:40	08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	06:37	+07:01									00:24	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:43	+07:18									00:35	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:31	+07:13									00:42	08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	06:31	+07:08									00:37	08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 74 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA 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
N1168919 KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO															
5983492 - 0050 Medico Clinico Medico															
01/05/2025 QUI	Troca de Escala														12:00
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	19:50	+09:11									13:21	08:00			
06/05/2025 TER	Troca de Escala														12:00
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	19:53	+08:04									00:11	08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	19:48	+08:28									12:40	08:00			
13/05/2025 TER	Troca de Escala														12:00
14/05/2025 QUA	20:06	+08:14									12:08	08:00			
15/05/2025 QUI	Atestado Médico														12:00
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	Troca de Escala														12:00
21/05/2025 QUA	19:53	+08:13									12:20	08:00			
22/05/2025 QUI	19:56	+08:02										08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	20:03	+08:26 PDN										08:00			
27/05/2025 TER	FALTA													12:00	
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	Atestado Médico														12:00
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 75 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa KATIA BRITTO FONTES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169385 KATIA BRITTO FONTES															
16933 - 178 Medico Pediatra											Medico				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	08:17	+08:01										08:00	00:16		
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	20:02	*													
09/05/2025 SEX	08:00	20:07									12:07				
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	08:19	+08:07										08:00	00:12		
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	20:26	*													
16/05/2025 SEX	08:00	20:09									12:09				
17/05/2025 SAB	08:04	*													
18/05/2025 DOM	08:17	+08:28									00:11	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	19:57	*													
23/05/2025 SEX	08:00	20:30									12:30				
24/05/2025 SAB	*	08:11													
25/05/2025 DOM	08:24	+08:05										08:00	00:19		
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	20:05	*													
29/05/2025 QUI	08:09	20:05									11:56				
30/05/2025 SEX	08:03	20:03									12:00				
31/05/2025 SAB	*	08:03													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:47
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 76 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa LARISSA CARVALHO PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168921			LARISSA CARVALHO PEREIRA												
9186531 - 0050			Medico Clinico				Medico								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	08:08	20:05									11:57				
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	FALTA													12:00	
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	FALTA													12:00	
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	20:04	+08:14									12:10	08:00			
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	FALTA													12:00	
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	FALTA													12:00	
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	20:08	+08:14									12:06	08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	20:16	*													
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 77 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168904 -			LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO Medico Pediatra					Medico							
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	FALTA													12:00	
05/05/2025 SEG	08:36	19:59									11:23				
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	20:08	+20:07									11:59	08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	20:11	+20:06									11:55	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	20:12	+20:19									12:07	08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 78 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169233			LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA												
37822 - 150			Assistente Social				Assistente Social								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:02	+06:53	PDN									08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	06:59	+06:48	PDN									08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	06:59	+06:52	PDN									08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	07:05	+06:50	PDN									08:00			
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	07:06	+06:00	PDN									08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	06:53	18:55													
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	07:00	+06:46	PDN									08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	07:03	+06:55									11:55	08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	07:04	+06:50	PDN									08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	07:00	+06:54	PDN									08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 79 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:26	+06:47										08:00	00:39		
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	07:14	+06:57									23:43	08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	FALTA													24:00	
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	07:44	+06:38										08:00	01:06		
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	07:14	+06:54									23:40	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	07:38	+06:35										08:00	01:03		
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	FALTA													24:00	
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	002:48
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 80 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116612		LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER														
8087021 - 0040		Medico Clinico						Medico								
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX															
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	Atestado Médico														12:00
06/05/2025	TER	Atestado Médico														12:00
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	20:13	+08:15										08:00			
13/05/2025	TER	20:14	+08:15										08:00			
14/05/2025	QUA															
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	FALTA													12:00	
20/05/2025	TER	FALTA													12:00	
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	20:09	+08:21									00:12	08:00			
27/05/2025	TER	FALTA													12:00	
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 81 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX															
03/05/2025	SAB	07:10	+07:01										08:00			
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX	07:12	19:02	Troca de Escala												11:10
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER	19:30	*	PDN												
14/05/2025	QUA	07:41	18:49									11:08				
15/05/2025	QUI	07:18	+07:45									00:27	08:00			
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA	07:08	+06:56										08:00			
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER	07:18	+06:59	Compensação									08:00			00:19
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 82 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA
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
N1169014															
88166 - 155															
												Enfermeiro			
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	07:19	+06:37										08:00	00:42		
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	18:58	+07:18	Troca de Escala								00:18	08:00			10:58
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	06:53	18:52									11:59				
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	07:39	+07:15										08:00	00:24		
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:51	+06:58										08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	07:08	+06:38										08:00	00:22		
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:28
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 83 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa LUIZ ANTONIO DE FARIA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116678																
7576 - 037																
													Maqueiro		Maqueiro	
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX	19:22	+06:49										08:00	00:33		
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM	19:06	*	Esquecimento de Marcação												12:00
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER	19:00	+07:02										08:00			
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI	Troca de Escala														12:00
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB	07:11	+07:06									11:55	08:00			
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	*	+04:51	Esquecimento de Marcação												12:00
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA	18:55	+06:52										08:00			
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX	19:11	+07:00										08:00	00:11		
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM	18:53	+06:57										08:00			
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER	18:58	+06:55										08:00			
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI	19:08	*	Esquecimento de Marcação												12:00
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB	19:10	+06:51										08:00			
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	19:10	+06:52										08:00			
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA	FALTA													12:00	
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX	19:03	+06:53										08:00			
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:44
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 84 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	FALTA													12:00	
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	08:05	+08:09									12:09	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	20:16	20:10									11:54	08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	20:12	20:13									12:01	08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	08:17	+08:06									11:49	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 85 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116644															
4616144 - 0060															
												Auxiliar de Servicos Gerais		Operacional	
01/05/2025 QUI	18:42	+07:00									00:18	08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:00	+07:00									12:00	08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	18:57	+06:58										08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	18:37	+07:02									00:25	08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	FALTA													12:00	
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	18:35	+07:00									00:25	08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	18:37	+07:03									00:26	08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	06:55	+07:00									12:05	08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	18:44	+07:01									00:17	08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	18:41	+06:59									00:18	08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	18:37	+07:00									00:23	08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	18:38	+07:00									00:22	08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	18:35	+07:02									00:27	08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	18:48	+07:00									00:12	08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	18:38	+07:01									00:23	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 86 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX	20:14	+08:31									00:17	08:00			
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM	07:57	20:16									12:19				
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX	Atestado Médico														12:00
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	20:16	+07:55									11:39	08:00			
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA															
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX	FALTA													12:00	
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	20:12	+08:06									11:54	08:00			
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX	FALTA													12:00	
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	20:26	+07:54									11:28	08:00			
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX	FALTA													12:00	
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 87 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX Atestado Médico															12:00
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	08:38	20:10											00:28		
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	08:42	20:12											00:30		
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	08:52	20:51													
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	08:42	20:02											00:40		
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163 ATRASO 001:38

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 88 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170054 MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA															
30346 - 134RJ Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	19:16	+07:12										08:00	11:04		
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	06:54	+07:17									00:23	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	06:52	19:00									12:08				
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:57	+07:14									00:17	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:54	+07:16									00:22	08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	06:53	+06:51										08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	011:04
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 89 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARCELO GUARINO GULINELY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116806		MARCELO GUARINO GULINELY														
85752 - 099		Tecnico em Radiologia						Tecnico								
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX															
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	07:06	+06:54										08:00			
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	07:05	+07:02										08:00			
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA															
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	Atestado Médico														24:00
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	06:59	+06:49										08:00			
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 90 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES

Carteira de Trabalho — Função — Cargo

N1165776 — MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES
65568 - 066 — Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas: Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	07:13	+05:28										08:00	01:45		
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	07:05	+05:47										08:00	01:13		
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	06:59	+06:56										08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:03	+07:10										08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	07:03	+07:17									00:17	08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	002:58
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 91 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARCILIO ALMEIDA FURTADO
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
N1170052			MARCILIO ALMEIDA FURTADO												
90310 - 123			Maqueiro				Maqueiro								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	06:53	19:03													
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:56	19:02													
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	06:57	19:05													
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	06:59	+07:00									12:01	08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	06:56	19:04													
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	06:58	19:03													
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:57	19:00													
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	06:56	19:00													
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	06:59	19:03													
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:58	19:01													
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	06:59	19:01													
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	06:56	19:09													
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	Troca de Escala														12:00
29/05/2025 QUI	06:59	19:03									12:04				
30/05/2025 SEX	06:57	19:02													
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 92 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARIA AUGUSTA SANGY
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170055 MARIA AUGUSTA SANGY															
28476 - 086 Maqueiro															
01/05/2025 QUI	07:02	*	Esquecimento de Marcação												12:00
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	06:55	19:13									00:18				
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	07:01	19:04													
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	07:03	19:10													
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	07:02	19:01													
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	07:04	19:01													
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:08	19:01													
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	07:05	19:20									00:20				
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	07:06	19:06													
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	07:03	19:15									00:15				
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	07:08	19:07													
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:10	19:09													
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	07:07	19:40									00:40				
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	07:10	19:23									00:23				
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	07:12	19:18													
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	07:02	19:05													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 93 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARIA CEZARIO FLORENTINO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116807 MARIA CEZARIO FLORENTINO															
36134 - 162 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:02	+06:51										08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	07:03	+07:14									24:00	08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	06:59	+06:52										08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	07:05	+06:00										08:00	01:00		
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	06:53	+07:01									24:00	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	07:00	+06:46										08:00	00:14		
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	07:04	+06:55									23:51	08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	07:04	+06:50										08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	07:00	+06:55									23:55	08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:14
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 94 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117811 MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA															
28002 - 037 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	06:58	+07:13									12:15	08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	FALTA													12:00	
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	Atestado Médico														12:00
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	18:57	+06:54										08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	19:04	+07:09										08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	18:58	+06:55										08:00			
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	19:00	+06:57										08:00			
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:48	+07:19									12:31	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	18:57	+06:52										08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	18:49	+06:55										08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	19:05	+07:09										08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	FALTA													12:00	
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	19:03	+07:00										08:00			
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	19:14	+07:01										08:00	00:13		
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	19:10	+07:05										08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:13
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 95 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARIA ELENA CORREA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160499		MARIA ELENA CORREA PEREIRA														
76831 - 001		Assistente Social						Assistente Social								
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX	07:00	19:00													
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	07:00	+07:00									12:00	08:00			
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI	07:00	+07:00	PDN									08:00			
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM	Troca de Escala														12:00
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA	07:00	+07:00	PDN									08:00			
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB	Troca de Escala														12:00
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER	07:00	+07:00	PDN									08:00			
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX	07:00	+07:00	PDN									08:00			
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	07:00	+07:00									12:00	08:00			
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI	07:00	+07:00									12:00	08:00			
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 96 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI													10:56		
02/05/2025 SEX	08:02	20:06													
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI													10:53		
09/05/2025 SEX	08:05	20:12													
10/05/2025 SAB	08:12	20:10									11:58				
11/05/2025 DOM	08:14	*													
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI													10:54		
16/05/2025 SEX	08:07	20:13													
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	08:07	20:04									11:57				
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI													10:47		
23/05/2025 SEX	08:02	20:15													
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	08:08	20:01									11:53				
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	08:27	20:05									11:38				
29/05/2025 QUI													11:14		
30/05/2025 SEX	08:16	20:02													
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163 ATRASO 054:44

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 97 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0117831 MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA
49841 - 166 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/05/2025	QUI	07:33	+06:51									08:00		00:42		
02/05/2025	SEX															
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA	07:25	+07:07									08:00		00:18		
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER	07:21	+07:14									08:00				
14/05/2025	QUA															
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	07:20	13:18	Atestado Médico												17:02
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM	07:32	+07:13									08:00		00:19		
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB	07:26	+07:02									08:00		00:24		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:43
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 98 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	Atestado Médico														24:00
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	Atestado Médico														24:00
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	08:00	+08:00									01:00	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	20:01	*	Esquecimento de Marcação												24:00
24/05/2025 SAB	20:01	+08:13									12:12	08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	20:06	20:02									01:56	08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 99 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARINA OUVERNEY FEIJO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1166247				MARINA OUVERNEY FEIJO												
-				Medico Clinico				Medico								
01/05/2025	QUI	08:15	20:33									12:18				
02/05/2025	SEX	19:53	*													
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	08:29	19:59											00:30		
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA	08:34	*	Atestado Médico												24:00
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	Atestado Médico														12:00
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA	Atestado Médico														24:00
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX	20:15	08:20									12:05	08:00			
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	FALTA													12:00	
20/05/2025	TER	20:08	20:03									23:55	08:00			
21/05/2025	QUA	08:48	*	FALTA											24:00	
22/05/2025	QUI	08:20	20:07									11:47				
23/05/2025	SEX	*	08:17													
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	Atestado Médico														12:00
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA	Atestado Médico														24:00
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:30
0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 100 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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																
01/05/2025	QUI	06:57	+06:40										08:00	00:17		
02/05/2025	SEX															
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA	07:02	+06:38										08:00	00:22		
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER	Atestado Médico														24:00
14/05/2025	QUA															
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	07:01	+06:39										08:00	00:21		
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM	06:57	+06:36										08:00	00:21		
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB	06:59	+06:35										08:00	00:24		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:45
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 101 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MAYARA MENDES WENDERROSCKY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154797			MAYARA MENDES WENDERROSCKY												
10580 - 163			Auxiliar de Farmacia				Auxiliar								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	07:02	19:16									00:16				
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
05/05/2025 SEG	07:11	19:04									11:53				
06/05/2025 TER	06:54	19:10													
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	Troca de Escala														12:00
09/05/2025 SEX	07:01	19:05									12:04				
10/05/2025 SAB	07:06	19:06													
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	07:07	19:07													
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	07:01	19:03													
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	07:01	19:06													
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
19/05/2025 SEG	07:03	19:12									12:09				
20/05/2025 TER	07:03	19:12									00:12				
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	07:06	19:05													
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	07:03	19:06													
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	07:06	19:04													
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	07:05	19:00													
29/05/2025 QUI	07:07	19:03									11:56				
30/05/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 102 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N1163474 MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA
14322 - 164 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
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG Troca de Escala															24:00
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	06:55	+06:55									24:00	08:00			
08/05/2025 QUI	07:06	18:57									11:51				
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	18:50	+06:38										08:00	11:12		
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:24	+07:22									23:58	08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB Troca de Escala															24:00
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	06:51	+07:08									00:17	08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	07:26	+07:00										08:00	00:26		
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	011:38
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 103 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MONICA GRIPP DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1166237 MONICA GRIPP DA SILVA															
45953 - 125 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	07:00	+07:09									24:00	08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:50	+07:15									00:25	08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	07:04	19:03									11:59				
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	FALTA													24:00	
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	07:08	19:08									12:00				
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:56	+07:16									00:20	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	07:08	+07:02									23:54	08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	07:08	+07:10										08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	07:01	19:05									12:04				
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	07:15	+07:11										08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 104 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163530		MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO														
35763 - 134		Medico Clinico						Medico								
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX															
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER	Atestado Médico														24:00
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER	08:00	+08:09										08:00			
14/05/2025	QUA															
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER	07:55	+07:21										08:00	00:34		
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER	07:53	+07:58										08:00			
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:34
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 105 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MURILO DA SILVA JARDIM
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
N1167418			MURILO DA SILVA JARDIM												
4405835 - 0020			Tecnico de Enfermagem								Tecnico de Enfermagem				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	Atestado Médico														24:00
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	19:12	+06:57										08:00	11:15		
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	07:01	+07:11									24:00	08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	18:54	+06:58										08:00	10:56		
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	06:59	+06:56									23:57	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	FALTA													24:00	
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	07:32	+07:16										08:00	00:16		
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	022:27
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 106 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MYLLENA HERINGER BARRADA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116815 MYLLENA HERINGER BARRADA															
2774461 - 0060 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	07:05	+06:32										08:00	00:28		
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	07:01	+06:37										08:00	00:23		
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	06:57	+06:37										08:00	00:20		
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	06:58	+06:36										08:00	00:22		
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	07:04	+06:33										08:00	00:27		
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	002:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 107 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa NATASHA SOUZA DA CRUZ
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1658289			NATASHA SOUZA DA CRUZ												
8080164 - 0040			Assistente de Pessoal II				Assistente								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	FALTA													08:00	
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	FALTA													08:00	
06/05/2025 TER	FALTA													08:00	
07/05/2025 QUA	FALTA													08:00	
08/05/2025 QUI	07:47	17:33									00:33				
09/05/2025 SEX	07:54	17:25									00:25				
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	FALTA													08:00	
13/05/2025 TER	07:57	17:18									00:18				
14/05/2025 QUA	FALTA													08:00	
15/05/2025 QUI	FALTA													08:00	
16/05/2025 SEX	07:47	17:10									09:23				
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	FALTA													08:00	
20/05/2025 TER	FALTA													08:00	
21/05/2025 QUA	FALTA													08:00	
22/05/2025 QUI	FALTA													08:00	
23/05/2025 SEX	09:48	17:40											01:08		
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	FALTA													08:00	
27/05/2025 TER	FALTA													08:00	
28/05/2025 QUA	FALTA													08:00	
29/05/2025 QUI	07:51	17:11													
30/05/2025 SEX	07:48	*	FALTA											08:00	
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 1188:18 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 110:29 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 1298:47 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 108 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa NEIVA MARIA MOUTINHO 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
N1167781			NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA												
99066 - 110			Assistente Social				Assistente Social								
01/05/2025 QUI	06:57	19:00													
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:58	19:02													
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	07:08	19:02													
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	FALTA													12:00	
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:07	+07:04									12:04	08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	06:53	+07:05									12:12	08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	FALTA													12:00	
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	06:59	19:01													
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	06:48	18:57													
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	06:58	+07:11									12:13	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 109 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116297			NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS												
86701 - 173			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	07:02	10:45	Atestado Médico												18:15
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	07:24	19:00											11:24		
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	07:14	19:09									11:55				
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	07:14	+07:09										08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	*	+07:10	Esquecimento de Marcação												24:00
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	07:16	+07:11										08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	011:24
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 110 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa NILTON CESAR GUARINO GULINELY
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
N0154709															
0288174 - 0060															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	06:58	+06:57										08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	07:03	+06:58										08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:55	+07:10									00:15	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:01	+07:00										08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	07:00	+07:05										08:00			
31/05/2025 SAB															

Tecnico em Radiologia — Tecnico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 111 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa NONA MENEGUSSI GALDINO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168614 NONA MENEGUSSI GALDINO															
19749 - 162 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	07:17	+07:08										08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	07:19	+07:08										08:00	00:11		
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	07:15	+07:14										08:00			
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	07:15	+07:07										08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	07:16	+07:03										08:00	00:13		
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:24
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 112 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	08:04	+08:12									00:12	08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:56	+08:09									00:13	08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	07:55	+08:08									00:13	08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	08:03	+08:07										08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 113 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI	18:28	+07:02									00:34	08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	19:12	+07:03										08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	18:54	+07:01										08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	18:49	+07:02									00:13	08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	18:35	+07:00									00:25	08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	18:41	+07:03									00:22	08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	18:38	+07:00									00:22	08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	19:06	+07:05										08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	19:06	+07:00										08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	18:51	+07:03									00:12	08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	18:26	+07:00									00:34	08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	18:42	+07:00									00:18	08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	18:46	+07:00									00:14	08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	18:44	+07:00									00:16	08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	18:30	+07:01									00:31	08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	18:39	+07:00									00:21	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 128:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 114 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa PHALOMA FERREIRA ORNELLAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0158355 PHALOMA FERREIRA ORNELLAS															
21770 - 158 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:59	+06:37										08:00	00:22		
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	07:05	+07:16									00:16	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:59	+06:54										08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	07:11	+07:07										08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	06:53	+06:41										08:00	00:12		
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:34
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 115 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa PRISCILA DOS SANTOS LOURENCO MENEZES
Carteira de Trabalho Função Cargo

N1171063 PRISCILA DOS SANTOS LOURENCO MENEZES
35277 - 135 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	06:47	+07:06									00:19	08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	07:05	+05:48									22:43	08:00			
12/05/2025 SEG	Troca de Escala														24:00
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	06:58	+06:56									23:58	08:00			
18/05/2025 DOM	Troca de Escala														24:00
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:02	+07:06									24:00	08:00			
24/05/2025 SAB	Troca de Escala														24:00
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	07:03	*													
30/05/2025 SEX	Troca de Escala														24:00
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 116 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa RACHEL FERRAZ NOGUEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116156 RACHEL FERRAZ NOGUEIRA															
50299 - 052RJ Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB FALTA														12:00	
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	06:53	19:00													
07/05/2025 QUA	07:00	18:55									11:55				
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	07:00	18:58													
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	06:52	18:54													
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	07:03	19:02													
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	06:54	19:04													
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	06:58	19:01													
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	06:51	19:01													
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	07:01	19:03													
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	06:51	19:03													
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 117 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa RAFAEL ARAUJO BRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164450			RAFAEL ARAUJO BRAGA												
0252992 - 0020			Enfermeiro				Enfermeiro								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	07:16	+07:26										08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	07:20	+07:21										08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	07:10	+07:33									00:33	08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	07:15	*													
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:09	+07:24									00:24	08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	08:40	+07:31										08:00	01:09		
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:09
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 118 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa RAFAEL MACHADO 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
N1167349 RAFAEL MACHADO SILVA															
56830 - 158 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	07:50	+06:51										08:00	00:59		
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	07:12	+06:53										08:00	00:19		
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	06:58	+06:52										08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	07:09	+06:50										08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	FALTA													24:00	
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:18
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 119 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa RAFAEL NAEGELE SERAFINI
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
N0158385 RAFAEL NAEGELE SERAFINI															
79776 - 167 Medico Clinico Medico															
01/05/2025 QUI	20:00	*													
02/05/2025 SEX	08:09	20:01									11:52				
03/05/2025 SAB	08:24	*													
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	08:52	+08:09									11:07	08:00			
06/05/2025 TER	08:32	20:22	FALTA											12:00	
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	20:29	+06:54									10:25	08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	09:46	+09:12										08:00	00:34		
13/05/2025 TER	20:32	+07:31										08:00	01:01		
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	20:30	20:40													
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	09:01	+09:36									00:35	08:00			
20/05/2025 TER	20:05	+07:34										08:00	00:31		
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	09:37	20:11											13:26		
27/05/2025 TER	20:38	+07:36										08:00	01:02		
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	20:31	+06:57									10:26	08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	016:34
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 120 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa RAPHAEL DE MELLO FARIA
Carteira de Trabalho Função Cargo

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								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:50	+07:15									00:25	08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	06:53	+07:12									00:19	08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	06:54	+07:09									00:15	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	06:51	+07:13 PD										08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	06:57	+07:07										08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 121 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa RAPHAELLA GRAVINO 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
N1168553 RAPHAELLA GRAVINO MORAES															
6045317 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI	07:01	+07:09										08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	07:01	+07:15									00:15	08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:03	+07:13									00:13	08:00			
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	07:01	+07:02										08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	06:58	+07:13									00:15	08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	07:03	+07:08										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa REGIANA FERRAZ DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171274 REGIANA FERRAZ DA SILVA															
32795 - 170 Auxiliar de Saude Bucal							Auxiliar								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	18:38	+07:02									00:24	08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	18:37	+07:01									00:24	08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	18:43	+07:02									00:19	08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	18:44	+07:00									00:16	08:00			
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	18:48	+07:05									00:17	08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	18:40	+07:04									00:24	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	18:51	+06:57										08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	18:58	+07:01										08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	18:46	+07:00									00:14	08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	18:47	+07:04									00:17	08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 123 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI	06:56	+07:00										08:00			
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	Troca de Escala														24:00
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	06:58	+07:00									24:00	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	07:03	+07:01										08:00			
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	09:26	+07:01 PD										08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:58	+07:05										08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	06:56	+07:03										08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 124 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	07:37	+09:03									01:26	08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	07:53	+07:24 Compensação									00:24	08:00			00:53
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	08:04	+07:01 Compensação										08:00			01:04
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:11	+07:10										08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	07:20	+08:08									00:48	08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 125 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa SAMARA DOS SANTOS CASTRO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119395 SAMARA DOS SANTOS CASTRO															
7334817 - 0030 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:52	+06:58										08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	06:45	+06:55									24:00	08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	06:39	+06:41										08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:53	+07:05									00:12	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	06:54	+07:00									24:00	08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:52	+07:08									00:16	08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	06:57	+06:50									23:53	08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	06:53	+07:07									00:14	08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	06:57	+06:55									23:58	08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 126 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA
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
N1168439															
1681130 - 080															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	19:02	+07:03										08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	19:05	+07:00										08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	18:59	+07:00										08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	19:05	+06:57										08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	18:59	+07:02										08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	19:00	+07:01										08:00			
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	Atestado Médico														12:00
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	19:00	+07:11									00:11	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	18:52	+07:05									00:13	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	19:01	+07:03										08:00			
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	18:58	+07:03										08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	19:06	+07:04										08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	18:55	+06:58										08:00			
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	19:00	+07:07										08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	19:02	+07:01										08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116741															
95070 - 113															
	Odontólogo						Odontologo								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	07:48	+08:05									00:17	08:00			
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	07:50	+08:15									00:25	08:00			
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	07:46	+08:00									00:14	08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	07:45	+08:18									00:33	08:00			
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 128 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116251															
64624 - 006															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	06:43	19:05									00:17				
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:54	19:04													
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	06:41	19:07									00:19				
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	06:41	19:03									00:19				
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	06:55	19:06													
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	06:57	19:05													
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	06:52	19:01													
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	06:48	19:04									00:12				
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	07:00	19:03													
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	FALTA													12:00	
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:53	19:02													
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	06:53	19:01													
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	07:13	18:59											00:14		
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	06:59	18:56													
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	FALTA													12:00	
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:14
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 129 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117863 SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA															
9019153 - 0030 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	07:30	+06:52										08:00	00:38		
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	07:34	+07:10										08:00	00:24		
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	07:23	+06:54										08:00	00:29		
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	07:29	+06:47										08:00	00:42		
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	07:16	+06:48										08:00	00:28		
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	002:41
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 130 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI	06:57	19:00													
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	06:57	19:03													
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	06:57	19:00													
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	06:47	19:05									00:13				
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	07:02	19:00													
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	07:01	19:01													
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	06:53	19:00													
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	06:54	19:01													
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	FALTA													12:00	
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	08:12	18:58											01:14		
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	06:56	19:00													
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	06:54	19:00													
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	06:50	19:00													
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	06:54	19:08													
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	06:53	19:00													
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	06:57	19:00													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:14
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 131 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO

Carteira de Trabalho | Função | Cargo | Quantidade de Horas

N0116615 | SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO
1771 - 091 | Medico Pediatra | Medico

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	08:07	+08:35									00:28	08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	08:07	+08:33									00:26	08:00			
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	08:07	+08:46									00:39	08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	08:07	20:04											11:03		
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	011:03
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 132 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117541 SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA															
6338913 - 0050 Medico Clinico Medico															
01/05/2025 QUI	08:58	20:01									11:03				
02/05/2025 SEX	20:01	*													
03/05/2025 SAB	09:06	*													
04/05/2025 DOM	08:30	*	FALTA											24:00	
05/05/2025 SEG	08:55	20:30									11:35				
06/05/2025 TER	08:32	+08:20									11:48	08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	08:49	20:11									11:22				
09/05/2025 SEX	20:26	*													
10/05/2025 SAB	08:21	20:07									11:46				
11/05/2025 DOM	09:08	*	FALTA											24:00	
12/05/2025 SEG	09:47	+08:53									23:06	08:00			
13/05/2025 TER	*	20:53	FALTA											12:00	
14/05/2025 QUA	09:21	20:12									10:51				
15/05/2025 QUI	08:07	20:04									11:57				
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	19:54	*													
18/05/2025 DOM	08:47	*	FALTA											24:00	
19/05/2025 SEG	08:30	+08:28									23:58	08:00			
20/05/2025 TER	*	20:11	FALTA											12:00	
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	08:33	19:59									11:26				
23/05/2025 SEX	20:08	*													
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	08:52	*	FALTA											24:00	
26/05/2025 SEG	09:39	+09:03									23:24	08:00			
27/05/2025 TER	*	21:03	FALTA											12:00	
28/05/2025 QUA	08:34	20:07									11:33				
29/05/2025 QUI	08:22	20:00									11:38				
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	08:59	19:59									11:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	132:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 133 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa TAINA TOMAZ BORRE 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
N1159884 TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA															
3682943 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	07:21	+07:11										08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	18:56	+07:04										08:00	10:52		
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	07:01	18:57									11:56				
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	07:22	+07:08										08:00	00:14		
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	07:28	+07:11										08:00	00:17		
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	07:23	+07:12										08:00	00:11		
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	011:34
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 134 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa TATIANE LOURENCO NIEDECK ARCHANJO GARCIA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N1170816 TATIANE LOURENCO NIEDECK ARCHANJO GARCIA
0620759 - 0060 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	07:30	+07:08										08:00	00:22		
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	FALTA													24:00	
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	07:19	+07:05										08:00	00:14		
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	FALTA													24:00	
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	07:09	+07:06										08:00			
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:36
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 135 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169418 TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA															
23825 - 171 Medico Clinico Medico															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	FALTA													12:00	
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	FALTA													12:00	
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	08:11	20:21									12:10				
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	FALTA													12:00	
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	08:06	19:51									11:45				
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	06:25	*													
23/05/2025 SEX	FALTA													12:00	
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	08:54	19:17									10:23				
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	FALTA													12:00	
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 060:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 136 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa THAIS OUVERNEY FEIJO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161608 THAIS OUVERNEY FEIJO															
07265 - 180 Medico Clinico											Medico				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	20:38	+08:07										08:00	00:31		
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	20:42	+08:03										08:00	00:39		
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	Atestado Médico														12:00
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	20:41	+08:17										08:00	00:24		
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:34
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 137 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX	FALTA													12:00	
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER	08:08	20:15									12:07				
07/05/2025	QUA	08:13	20:16									12:03				
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX	FALTA													12:00	
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA															
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX	08:08	20:13													
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM	08:07	20:29									12:22				
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA	08:15	20:26									12:11				
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX	FALTA													12:00	
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX	08:01	20:12									00:11				
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 138 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 139 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	FALTA													12:00	
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	09:16	19:39											01:37		
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	Atestado Médico														12:00
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	08:16	20:05											00:16		
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:53
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 140 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116835 VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU															
46402 - 001 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	07:02	19:04													
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	06:59	19:04													
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	07:04	19:04													
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	06:58	19:03													
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	07:01	19:00													
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	07:08	19:17									00:17				
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	07:14	19:05											00:14		
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:00	19:02													
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	07:02	19:13									00:13				
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	07:10	19:02													
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163 ATRASO 000:14

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 141 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa VALERIA DO ESPIRITO SANTO
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
N0116652 VALERIA DO ESPIRITO SANTO																
6582469 - 0010 Recepcionista																
Recepcionista																
01/05/2025	QUI	06:47	19:00									00:13				
02/05/2025	SEX															
03/05/2025	SAB	06:33	19:03									00:27				
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	06:41	19:00									00:19				
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA	06:37	19:05									00:23				
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX	06:40	19:00									00:20				
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM	06:30	19:01									00:30				
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER	06:42	19:00									00:18				
14/05/2025	QUA															
15/05/2025	QUI	06:36	19:01									00:24				
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB	06:32	19:07									00:28				
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	Atestado Médico														12:00
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA	Atestado Médico														12:00
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX	07:03	19:04													
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM	06:39	19:00									00:21				
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER	06:53	19:08													
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI	06:35	19:00									00:25				
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB	06:37	19:00									00:23				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 142 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa VALTER LUIZ GREMION SOARES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116222 VALTER LUIZ GREMION SOARES															
48180 - 394 Medico Clinico											Medico				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	19:36	+08:01									00:25	08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	19:44	+08:00									00:16	08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	19:31	+08:00									00:29	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	19:54	+08:00										08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 143 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116808 VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER															
70948 - 126 Recepcionista Recepcionista															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	19:00	+06:55										08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	FALTA													12:00	
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	18:46	+06:32										08:00	00:14		
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	18:53	+06:59										08:00			
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	18:49	+07:00									00:11	08:00			
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	18:51	+06:27										08:00	00:24		
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	18:50	+07:00										08:00			
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	18:31	+07:03									00:32	08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	18:40	+07:03									00:23	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	18:47	+06:32										08:00	00:15		
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	18:49	+07:02									00:13	08:00			
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	18:43	+06:54									00:11	08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	18:46	+06:57									00:11	08:00			
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	18:57	+07:06										08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	19:01	+07:01										08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:53
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 144 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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				
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX															
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	07:09	+07:29									00:29	08:00			
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM	07:13	+07:23										08:00			
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA															
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB	07:17	+07:36									00:19	08:00			
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX	07:12	+07:27									00:15	08:00			
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI	07:25	+07:38									00:13	08:00			
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 145 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa VANIA GOMES MORAES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169153 VANIA GOMES MORAES															
94620 - 160 Odontólogo															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	07:54	+08:09									00:15	08:00			
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	08:00	+08:02										08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	*	+08:27 FALTA												24:00	
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	08:00	+08:22									00:22	08:00			
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 146 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa VIVIAN FERREIRA CORDEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116225 VIVIAN FERREIRA CORDEIRO															
5777475 - 0040 Medico Clinico Medico															
01/05/2025 QUI Atestado Médico															12:00
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	08:09	20:00													
08/05/2025 QUI	08:17	20:01											00:16		
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	08:02	20:06													
15/05/2025 QUI	08:13	20:03													
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	08:25	20:07											00:18		
22/05/2025 QUI	08:29	19:59											00:30		
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	08:19	20:07											00:12		
29/05/2025 QUI	08:02	20:05													
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163 ATRASO 001:16

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 147 de 147

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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																
-																
Tecnico de Enfermagem												Tecnico de Enfermagem				
01/05/2025	QUI	07:38	+07:10									23:32	08:00			
02/05/2025	SEX															
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	07:09	+07:00										08:00			
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI	19:18	*													
09/05/2025	SEX	07:01	19:03									12:02				
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM	FALTA													24:00	
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA	19:11	*													
15/05/2025	QUI	07:00	19:20									12:20				
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB	07:21	+07:17										08:00			
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX	08:26	+06:55										08:00	01:31		
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI	FALTA													24:00	
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:31
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 1 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
T1165805 ADRIANA AZEVEDO FENDELLER															
8993617 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI Demitido															
02/05/2025 SEX Demitido															
03/05/2025 SAB Demitido															
04/05/2025 DOM Demitido															
05/05/2025 SEG Demitido															
06/05/2025 TER Demitido															
07/05/2025 QUA Demitido															
08/05/2025 QUI Demitido															
09/05/2025 SEX Demitido															
10/05/2025 SAB Demitido															
11/05/2025 DOM Demitido															
12/05/2025 SEG Demitido															
13/05/2025 TER Demitido															
14/05/2025 QUA Demitido															
15/05/2025 QUI Demitido															
16/05/2025 SEX Demitido															
17/05/2025 SAB Demitido															
18/05/2025 DOM Demitido															
19/05/2025 SEG Demitido															
20/05/2025 TER Demitido															
21/05/2025 QUA Demitido															
22/05/2025 QUI Demitido															
23/05/2025 SEX Demitido															
24/05/2025 SAB Demitido															
25/05/2025 DOM Demitido															
26/05/2025 SEG Demitido															
27/05/2025 TER Demitido															
28/05/2025 QUA Demitido															
29/05/2025 QUI Demitido															
30/05/2025 SEX Demitido															
31/05/2025 SAB Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 2 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 3 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164990 ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA															
76628 - 165 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX Férias															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 4 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANA LUIZA MELO CHAVES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1165900 ANA LUIZA MELO CHAVES															
91701 - 163 Farmaceutico Farmaceutico															
01/05/2025 QUI Demitido															
02/05/2025 SEX Demitido															
03/05/2025 SAB Demitido															
04/05/2025 DOM Demitido															
05/05/2025 SEG Demitido															
06/05/2025 TER Demitido															
07/05/2025 QUA Demitido															
08/05/2025 QUI Demitido															
09/05/2025 SEX Demitido															
10/05/2025 SAB Demitido															
11/05/2025 DOM Demitido															
12/05/2025 SEG Demitido															
13/05/2025 TER Demitido															
14/05/2025 QUA Demitido															
15/05/2025 QUI Demitido															
16/05/2025 SEX Demitido															
17/05/2025 SAB Demitido															
18/05/2025 DOM Demitido															
19/05/2025 SEG Demitido															
20/05/2025 TER Demitido															
21/05/2025 QUA Demitido															
22/05/2025 QUI Demitido															
23/05/2025 SEX Demitido															
24/05/2025 SAB Demitido															
25/05/2025 DOM Demitido															
26/05/2025 SEG Demitido															
27/05/2025 TER Demitido															
28/05/2025 QUA Demitido															
29/05/2025 QUI Demitido															
30/05/2025 SEX Demitido															
31/05/2025 SAB Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 5 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI	Férias														
02/05/2025 SEX	Férias														
03/05/2025 SAB	Férias														
04/05/2025 DOM	Férias														
05/05/2025 SEG	Férias														
06/05/2025 TER	Férias														
07/05/2025 QUA	09:48	20:02									10:14				
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	08:07	*													
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	FALTA													12:00	
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	FALTA													12:00	
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	09:57	19:55									09:58				
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	20:04	*													
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	08:06	19:24											00:36		
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	10:06	19:57									09:51				
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:36
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 6 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO

Carteira de Trabalho | Função | Cargo | Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154580 ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO															
38929 - 170 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI Férias															
02/05/2025 SEX	07:14	+07:15										08:00			
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI Atestado Médico															24:00
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	07:19	+07:07										08:00	00:12		
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	07:37	+07:13										08:00	00:24		
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	07:26	+07:17										08:00			
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:36
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 7 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
T1164689 CAIO IEZZI TARDIN															
7337377 - 0030 Medico Pediatra															
01/05/2025 QUI Demitido															
02/05/2025 SEX Demitido															
03/05/2025 SAB Demitido															
04/05/2025 DOM Demitido															
05/05/2025 SEG Demitido															
06/05/2025 TER Demitido															
07/05/2025 QUA Demitido															
08/05/2025 QUI Demitido															
09/05/2025 SEX Demitido															
10/05/2025 SAB Demitido															
11/05/2025 DOM Demitido															
12/05/2025 SEG Demitido															
13/05/2025 TER Demitido															
14/05/2025 QUA Demitido															
15/05/2025 QUI Demitido															
16/05/2025 SEX Demitido															
17/05/2025 SAB Demitido															
18/05/2025 DOM Demitido															
19/05/2025 SEG Demitido															
20/05/2025 TER Demitido															
21/05/2025 QUA Demitido															
22/05/2025 QUI Demitido															
23/05/2025 SEX Demitido															
24/05/2025 SAB Demitido															
25/05/2025 DOM Demitido															
26/05/2025 SEG Demitido															
27/05/2025 TER Demitido															
28/05/2025 QUA Demitido															
29/05/2025 QUI Demitido															
30/05/2025 SEX Demitido															
31/05/2025 SAB Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 8 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025	QUI	Férias														
02/05/2025	SEX	06:53	19:06													
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM	07:01	19:05													
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER	06:52	19:11									00:19				
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI	06:55	*	Esquecimento de Marcação												12:00
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB	06:50	19:05													
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	06:47	19:03									00:13				
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA	07:01	19:02													
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX	06:50	19:04													
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM	06:54	19:00													
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER	06:58	19:08													
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI	06:51	19:02													
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB	06:50	19:03													
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	06:51	19:03													
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA	06:52	19:00													
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX	Troca de Escala														12:00
31/05/2025	SAB	06:57	19:00									12:03				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 9 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa DANIEL DOS SANTOS MALTA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116247 DANIEL DOS SANTOS MALTA															
90417 - 097 Recepcionista											Recepcionista				
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX Férias															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 10 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa DANIEL MENDES DA ROSA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171636			DANIEL MENDES DA ROSA												
88757 - 118			Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD				Motorista de Ambulancia								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	06:51	+06:57										08:00			
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	06:52	+06:52										08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	06:56	+06:58										08:00			
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	18:29	+06:43	Troca de Escala									08:00			10:46
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	06:43	18:38									11:55				
18/05/2025 DOM	06:41	+06:49									24:00	08:00			
19/05/2025 SEG	Troca de Escala														24:00
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	06:43	+06:47										08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	06:46	+06:44										08:00			
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	06:45	+06:51									24:00	08:00			
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	Troca de Escala														24:00

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 11 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa DANIELLE CRISTINA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171742			DANIELLE CRISTINA PEREIRA												
4782085 - 0050			Recepcionista				Recepcionista								
01/05/2025 QUI	Não Admitido														
02/05/2025 SEX	06:34	19:05									01:31				
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM	06:42	19:05									01:23				
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER	06:43	19:07									01:24				
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI	07:05	19:01									00:56				
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	06:58	19:02									01:04				
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	06:46	19:04									01:18				
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	06:55	19:01									01:06				
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	07:04	19:04									01:00				
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	06:51	18:52									01:01				
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER	06:36	18:58									01:22				
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI	07:07	19:01									00:54				
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	06:44	19:01									01:17				
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG	06:42	19:00									01:18				
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	06:37	18:59									01:22				
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	06:52	19:03									01:11				
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 12 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 13 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI	Férias														
02/05/2025 SEX	Férias														
03/05/2025 SAB	Férias														
04/05/2025 DOM	Férias														
05/05/2025 SEG	Férias														
06/05/2025 TER	Férias														
07/05/2025 QUA	Férias														
08/05/2025 QUI	Férias														
09/05/2025 SEX	Férias														
10/05/2025 SAB	Férias														
11/05/2025 DOM	Férias														
12/05/2025 SEG	Férias														
13/05/2025 TER	Férias														
14/05/2025 QUA	Férias														
15/05/2025 QUI	Férias														
16/05/2025 SEX	Férias														
17/05/2025 SAB	Férias														
18/05/2025 DOM	Férias														
19/05/2025 SEG	Férias														
20/05/2025 TER	Férias														
21/05/2025 QUA	Férias														
22/05/2025 QUI	Férias														
23/05/2025 SEX	Férias														
24/05/2025 SAB	Férias														
25/05/2025 DOM	Férias														
26/05/2025 SEG	Férias														
27/05/2025 TER	Férias														
28/05/2025 QUA	Férias														
29/05/2025 QUI	Férias														
30/05/2025 SEX	Férias														
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 14 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI Férias															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	07:08	+07:17									00:17	08:00			
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA	07:04	+07:21									00:21	08:00			
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	06:59	+07:15									00:16	08:00			
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA	07:09	+07:08										08:00			
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 15 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI Férias															
02/05/2025 SEX Férias															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB 06:57	19:00														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 16 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 17 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160740 FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO															
11869 - 130 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 18 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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						
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX	19:00	*													
03/05/2025 SAB	22:05	*													
04/05/2025 DOM	08:02	*													
05/05/2025 SEG	08:08	*	FALTA											24:00	
06/05/2025 TER	08:45	09:25									00:40				
07/05/2025 QUA	19:05	*	FALTA											12:00	
08/05/2025 QUI	08:11	20:03									11:52				
09/05/2025 SEX	08:55	18:11									09:16				
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	08:10	21:58									13:48				
12/05/2025 SEG	Férias														
13/05/2025 TER	Férias														
14/05/2025 QUA	Férias														
15/05/2025 QUI	Férias														
16/05/2025 SEX	Férias														
17/05/2025 SAB	Férias														
18/05/2025 DOM	Férias														
19/05/2025 SEG	Férias														
20/05/2025 TER	Férias														
21/05/2025 QUA	Férias														
22/05/2025 QUI	Férias														
23/05/2025 SEX	Férias														
24/05/2025 SAB	Férias														
25/05/2025 DOM	Férias														
26/05/2025 SEG	Férias														
27/05/2025 TER	Férias														
28/05/2025 QUA	Férias														
29/05/2025 QUI	Férias														
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	19:18	08:22									13:04	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

T0116206 FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA
49993 - 165 Medico Clinico Medico

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/05/2025	QUI	Demitido														
02/05/2025	SEX	Demitido														
03/05/2025	SAB	Demitido														
04/05/2025	DOM	Demitido														
05/05/2025	SEG	Demitido														
06/05/2025	TER	Demitido														
07/05/2025	QUA	Demitido														
08/05/2025	QUI	Demitido														
09/05/2025	SEX	Demitido														
10/05/2025	SAB	Demitido														
11/05/2025	DOM	Demitido														
12/05/2025	SEG	Demitido														
13/05/2025	TER	Demitido														
14/05/2025	QUA	Demitido														
15/05/2025	QUI	Demitido														
16/05/2025	SEX	Demitido														
17/05/2025	SAB	Demitido														
18/05/2025	DOM	Demitido														
19/05/2025	SEG	Demitido														
20/05/2025	TER	Demitido														
21/05/2025	QUA	Demitido														
22/05/2025	QUI	Demitido														
23/05/2025	SEX	Demitido														
24/05/2025	SAB	Demitido														
25/05/2025	DOM	Demitido														
26/05/2025	SEG	Demitido														
27/05/2025	TER	Demitido														
28/05/2025	QUA	Demitido														
29/05/2025	QUI	Demitido														
30/05/2025	SEX	Demitido														
31/05/2025	SAB	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 20 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa FILIPE JOSE MARTINS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116315		FILIPE JOSE MARTINS														
91300 - 158		Técnico em TI						Tecnico								
01/05/2025	QUI															
02/05/2025	SEX	Ponto Facultativo														08:00
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	08:35	17:30													
06/05/2025	TER	08:28	17:31													
07/05/2025	QUA	08:33	17:32													
08/05/2025	QUI	08:44	17:30													
09/05/2025	SEX	08:27	17:22													
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	08:36	17:37													
13/05/2025	TER	08:32	17:30													
14/05/2025	QUA	08:32	17:30													
15/05/2025	QUI	17:34	*	Esquecimento de Marcação												08:00
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG	Férias														
20/05/2025	TER	Férias														
21/05/2025	QUA	Férias														
22/05/2025	QUI	Férias														
23/05/2025	SEX	Férias														
24/05/2025	SAB	Férias														
25/05/2025	DOM	Férias														
26/05/2025	SEG	Férias														
27/05/2025	TER	Férias														
28/05/2025	QUA	Férias														
29/05/2025	QUI	Férias														
30/05/2025	SEX	Férias														
31/05/2025	SAB	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 013:19 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 013:19 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 21 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025	QUI	Férias														
02/05/2025	SEX	07:01	*	Atestado Médico												24:00
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI	Atestado Médico														24:00
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA	Atestado Médico														24:00
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER	07:04 +07:15										00:15	08:00			
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	07:01 +07:13										00:13	08:00			
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 22 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa GRAUCIELE DE SOUZA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154614		GRAUCIELE DE SOUZA SILVA														
30006 - 174		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/05/2025	QUI	Férias														
02/05/2025	SEX	Férias														
03/05/2025	SAB	Férias														
04/05/2025	DOM	07:27	+07:07										08:00	00:20		
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB	07:05	+06:04										08:00	00:56		
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA															
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX	06:57	+07:01										08:00			
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI	06:58	+07:09									00:11	08:00			
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA	07:06	+07:01										08:00			
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	001:16
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 23 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
W0116208 ISABELA AZEVEDO DE SA															
10224 - 163 Medico Clinico															
01/05/2025 QUI	08:33	20:09	Demitido												
02/05/2025 SEX	Demitido														
03/05/2025 SAB	Demitido														
04/05/2025 DOM	Demitido														
05/05/2025 SEG	Demitido														
06/05/2025 TER	Demitido														
07/05/2025 QUA	Demitido														
08/05/2025 QUI	Demitido														
09/05/2025 SEX	Demitido														
10/05/2025 SAB	Demitido														
11/05/2025 DOM	Demitido														
12/05/2025 SEG	Demitido														
13/05/2025 TER	Demitido														
14/05/2025 QUA	Demitido														
15/05/2025 QUI	Demitido														
16/05/2025 SEX	Demitido														
17/05/2025 SAB	Demitido														
18/05/2025 DOM	Demitido														
19/05/2025 SEG	Demitido														
20/05/2025 TER	Demitido														
21/05/2025 QUA	Demitido														
22/05/2025 QUI	Demitido														
23/05/2025 SEX	Demitido														
24/05/2025 SAB	Demitido														
25/05/2025 DOM	Demitido														
26/05/2025 SEG	Demitido														
27/05/2025 TER	Demitido														
28/05/2025 QUA	Demitido														
29/05/2025 QUI	Demitido														
30/05/2025 SEX	Demitido														
31/05/2025 SAB	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 24 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
T1160473 IZABEL CRISTINA POLONIO															
82295 - 144 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI Demitido															
02/05/2025 SEX Demitido															
03/05/2025 SAB Demitido															
04/05/2025 DOM Demitido															
05/05/2025 SEG Demitido															
06/05/2025 TER Demitido															
07/05/2025 QUA Demitido															
08/05/2025 QUI Demitido															
09/05/2025 SEX Demitido															
10/05/2025 SAB Demitido															
11/05/2025 DOM Demitido															
12/05/2025 SEG Demitido															
13/05/2025 TER Demitido															
14/05/2025 QUA Demitido															
15/05/2025 QUI Demitido															
16/05/2025 SEX Demitido															
17/05/2025 SAB Demitido															
18/05/2025 DOM Demitido															
19/05/2025 SEG Demitido															
20/05/2025 TER Demitido															
21/05/2025 QUA Demitido															
22/05/2025 QUI Demitido															
23/05/2025 SEX Demitido															
24/05/2025 SAB Demitido															
25/05/2025 DOM Demitido															
26/05/2025 SEG Demitido															
27/05/2025 TER Demitido															
28/05/2025 QUA Demitido															
29/05/2025 QUI Demitido															
30/05/2025 SEX Demitido															
31/05/2025 SAB Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JANILCE FERREIRA LESSA COELHO
Carteira de Trabalho Função Cargo

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								
01/05/2025 QUI	Férias														
02/05/2025 SEX	Férias														
03/05/2025 SAB	Férias														
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	08:05	+08:05										08:00			
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX	08:10	+08:10										08:00			
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	08:08	+08:12									00:12	08:00			
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	08:03	+08:10										08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 26 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T0117942 JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO															
5394889 - 0010 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI Demitido															
02/05/2025 SEX Demitido															
03/05/2025 SAB Demitido															
04/05/2025 DOM Demitido															
05/05/2025 SEG Demitido															
06/05/2025 TER Demitido															
07/05/2025 QUA Demitido															
08/05/2025 QUI Demitido															
09/05/2025 SEX Demitido															
10/05/2025 SAB Demitido															
11/05/2025 DOM Demitido															
12/05/2025 SEG Demitido															
13/05/2025 TER Demitido															
14/05/2025 QUA Demitido															
15/05/2025 QUI Demitido															
16/05/2025 SEX Demitido															
17/05/2025 SAB Demitido															
18/05/2025 DOM Demitido															
19/05/2025 SEG Demitido															
20/05/2025 TER Demitido															
21/05/2025 QUA Demitido															
22/05/2025 QUI Demitido															
23/05/2025 SEX Demitido															
24/05/2025 SAB Demitido															
25/05/2025 DOM Demitido															
26/05/2025 SEG Demitido															
27/05/2025 TER Demitido															
28/05/2025 QUA Demitido															
29/05/2025 QUI Demitido															
30/05/2025 SEX Demitido															
31/05/2025 SAB Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 27 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
W0116231			JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL												
70086 - 428			Medico Pediatra				Medico								
01/05/2025 QUI	08:10	*	Demitido												
02/05/2025 SEX	08:04	*	Demitido												
03/05/2025 SAB	07:55	*	Demitido												
04/05/2025 DOM	Demitido														
05/05/2025 SEG	Demitido														
06/05/2025 TER	Demitido														
07/05/2025 QUA	Demitido														
08/05/2025 QUI	Demitido														
09/05/2025 SEX	Demitido														
10/05/2025 SAB	Demitido														
11/05/2025 DOM	Demitido														
12/05/2025 SEG	Demitido														
13/05/2025 TER	Demitido														
14/05/2025 QUA	Demitido														
15/05/2025 QUI	Demitido														
16/05/2025 SEX	Demitido														
17/05/2025 SAB	Demitido														
18/05/2025 DOM	Demitido														
19/05/2025 SEG	Demitido														
20/05/2025 TER	Demitido														
21/05/2025 QUA	Demitido														
22/05/2025 QUI	Demitido														
23/05/2025 SEX	Demitido														
24/05/2025 SAB	Demitido														
25/05/2025 DOM	Demitido														
26/05/2025 SEG	Demitido														
27/05/2025 TER	Demitido														
28/05/2025 QUA	Demitido														
29/05/2025 QUI	Demitido														
30/05/2025 SEX	Demitido														
31/05/2025 SAB	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 28 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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				
01/05/2025 QUI	Af.Previdência														
02/05/2025 SEX	Af.Previdência														
03/05/2025 SAB	Af.Previdência														
04/05/2025 DOM	Af.Previdência														
05/05/2025 SEG	Af.Previdência														
06/05/2025 TER	Af.Previdência														
07/05/2025 QUA	Af.Previdência														
08/05/2025 QUI	Af.Previdência														
09/05/2025 SEX	Af.Previdência														
10/05/2025 SAB	Af.Previdência														
11/05/2025 DOM	Af.Previdência														
12/05/2025 SEG	Af.Previdência														
13/05/2025 TER	Af.Previdência														
14/05/2025 QUA	Af.Previdência														
15/05/2025 QUI	Af.Previdência														
16/05/2025 SEX	Af.Previdência														
17/05/2025 SAB	Af.Previdência														
18/05/2025 DOM	Af.Previdência														
19/05/2025 SEG	Af.Previdência														
20/05/2025 TER	Af.Previdência														
21/05/2025 QUA	Af.Previdência														
22/05/2025 QUI	Af.Previdência														
23/05/2025 SEX	Af.Previdência														
24/05/2025 SAB	Af.Previdência														
25/05/2025 DOM	Af.Previdência														
26/05/2025 SEG	Af.Previdência														
27/05/2025 TER	Af.Previdência														
28/05/2025 QUA	Af.Previdência														
29/05/2025 QUI	Af.Previdência														
30/05/2025 SEX	Af.Previdência														
31/05/2025 SAB	Af.Previdência														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 29 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161415 JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA															
953287 - 0040 Tecnico em Radiologia Tecnico															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 30 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa LEANDRO ROSA FREITAS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116802 LEANDRO ROSA FREITAS															
69649 - 122 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/05/2025 QUI	06:47	19:03									00:13				
02/05/2025 SEX	Férias														
03/05/2025 SAB	Férias														
04/05/2025 DOM	Férias														
05/05/2025 SEG	Férias														
06/05/2025 TER	Férias														
07/05/2025 QUA	Férias														
08/05/2025 QUI	Férias														
09/05/2025 SEX	Férias														
10/05/2025 SAB	Férias														
11/05/2025 DOM	Férias														
12/05/2025 SEG	Férias														
13/05/2025 TER	Férias														
14/05/2025 QUA	Férias														
15/05/2025 QUI	Férias														
16/05/2025 SEX	Férias														
17/05/2025 SAB	Férias														
18/05/2025 DOM	Férias														
19/05/2025 SEG	Férias														
20/05/2025 TER	Férias														
21/05/2025 QUA	Férias														
22/05/2025 QUI	Férias														
23/05/2025 SEX	Férias														
24/05/2025 SAB	Férias														
25/05/2025 DOM	Férias														
26/05/2025 SEG	Férias														
27/05/2025 TER	Férias														
28/05/2025 QUA	Férias														
29/05/2025 QUI	Férias														
30/05/2025 SEX	Férias														
31/05/2025 SAB	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 31 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI	Licença Mater.														
02/05/2025 SEX	Licença Mater.														
03/05/2025 SAB	Licença Mater.														
04/05/2025 DOM	Licença Mater.														
05/05/2025 SEG	Licença Mater.														
06/05/2025 TER	Licença Mater.														
07/05/2025 QUA	Licença Mater.														
08/05/2025 QUI	Licença Mater.														
09/05/2025 SEX	Licença Mater.														
10/05/2025 SAB	Licença Mater.														
11/05/2025 DOM	Licença Mater.														
12/05/2025 SEG	Licença Mater.														
13/05/2025 TER	Licença Mater.														
14/05/2025 QUA	Licença Mater.														
15/05/2025 QUI	Licença Mater.														
16/05/2025 SEX	Licença Mater.														
17/05/2025 SAB	Licença Mater.														
18/05/2025 DOM	Licença Mater.														
19/05/2025 SEG	Licença Mater.														
20/05/2025 TER	Licença Mater.														
21/05/2025 QUA	Licença Mater.														
22/05/2025 QUI	Licença Mater.														
23/05/2025 SEX	Licença Mater.														
24/05/2025 SAB	Licença Mater.														
25/05/2025 DOM	Licença Mater.														
26/05/2025 SEG	Licença Mater.														
27/05/2025 TER	Licença Mater.														
28/05/2025 QUA	Licença Mater.														
29/05/2025 QUI	Licença Mater.														
30/05/2025 SEX	Licença Mater.														
31/05/2025 SAB	Licença Mater.														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 32 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI	Licença Mater.														
02/05/2025 SEX	Licença Mater.														
03/05/2025 SAB	Licença Mater.														
04/05/2025 DOM	Licença Mater.														
05/05/2025 SEG	Licença Mater.														
06/05/2025 TER	Licença Mater.														
07/05/2025 QUA	Licença Mater.														
08/05/2025 QUI	Licença Mater.														
09/05/2025 SEX	Licença Mater.														
10/05/2025 SAB	Licença Mater.														
11/05/2025 DOM	Licença Mater.														
12/05/2025 SEG	Licença Mater.														
13/05/2025 TER	Licença Mater.														
14/05/2025 QUA	Licença Mater.														
15/05/2025 QUI	Licença Mater.														
16/05/2025 SEX	Licença Mater.														
17/05/2025 SAB	Licença Mater.														
18/05/2025 DOM	Licença Mater.														
19/05/2025 SEG	Licença Mater.														
20/05/2025 TER	Licença Mater.														
21/05/2025 QUA	Licença Mater.														
22/05/2025 QUI	Licença Mater.														
23/05/2025 SEX	Licença Mater.														
24/05/2025 SAB	Licença Mater.														
25/05/2025 DOM	Licença Mater.														
26/05/2025 SEG	Licença Mater.														
27/05/2025 TER	Licença Mater.														
28/05/2025 QUA	Licença Mater.														
29/05/2025 QUI	Licença Mater.														
30/05/2025 SEX	Licença Mater.														
31/05/2025 SAB	Licença Mater.														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 33 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa W0116806 MARCELO GUARINO GULINELY
Carteira de Trabalho 85752 - 099
Função Tecnico em Radiologia
Cargo Tecnico

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/05/2025	QUI	Demitido														
02/05/2025	SEX	Demitido														
03/05/2025	SAB	Demitido														
04/05/2025	DOM	Demitido														
05/05/2025	SEG	07:06 *	Demitido													
06/05/2025	TER	Demitido														
07/05/2025	QUA	Demitido														
08/05/2025	QUI	Demitido														
09/05/2025	SEX	Demitido														
10/05/2025	SAB	Demitido														
11/05/2025	DOM	Demitido														
12/05/2025	SEG	Demitido														
13/05/2025	TER	Demitido														
14/05/2025	QUA	Demitido														
15/05/2025	QUI	Demitido														
16/05/2025	SEX	Demitido														
17/05/2025	SAB	Demitido														
18/05/2025	DOM	Demitido														
19/05/2025	SEG	Demitido														
20/05/2025	TER	Demitido														
21/05/2025	QUA	Demitido														
22/05/2025	QUI	Demitido														
23/05/2025	SEX	Demitido														
24/05/2025	SAB	Demitido														
25/05/2025	DOM	Demitido														
26/05/2025	SEG	Demitido														
27/05/2025	TER	Demitido														
28/05/2025	QUA	Demitido														
29/05/2025	QUI	Demitido														
30/05/2025	SEX	Demitido														
31/05/2025	SAB	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116621		MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY														
27329 - 062		Assistente Social						Assistente Social								
01/05/2025	QUI	Férias														
02/05/2025	SEX	19:17		+07:02									08:00	00:15		
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG	Troca de Escala														12:00
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI	FALTA													12:00	
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM	07:19		+04:11								08:52	07:04			
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA	FALTA													12:00	
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB	07:29		+07:38								12:09	08:00			
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER	FALTA													12:00	
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX	Atestado Médico														12:00
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	Troca de Escala														12:00
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI	FALTA													12:00	
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	000:15
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	023:04

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 35 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARIANA COSTA NICOLIELLO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1164694 MARIANA COSTA NICOLIELLO															
7490456 - 0040 Medico Clinico Medico															
01/05/2025 QUI Demitido															
02/05/2025 SEX Demitido															
03/05/2025 SAB Demitido															
04/05/2025 DOM Demitido															
05/05/2025 SEG Demitido															
06/05/2025 TER Demitido															
07/05/2025 QUA Demitido															
08/05/2025 QUI Demitido															
09/05/2025 SEX Demitido															
10/05/2025 SAB Demitido															
11/05/2025 DOM Demitido															
12/05/2025 SEG Demitido															
13/05/2025 TER Demitido															
14/05/2025 QUA Demitido															
15/05/2025 QUI Demitido															
16/05/2025 SEX Demitido															
17/05/2025 SAB Demitido															
18/05/2025 DOM Demitido															
19/05/2025 SEG Demitido															
20/05/2025 TER Demitido															
21/05/2025 QUA Demitido															
22/05/2025 QUI Demitido															
23/05/2025 SEX Demitido															
24/05/2025 SAB Demitido															
25/05/2025 DOM Demitido															
26/05/2025 SEG Demitido															
27/05/2025 TER Demitido															
28/05/2025 QUA Demitido															
29/05/2025 QUI Demitido															
30/05/2025 SEX Demitido															
31/05/2025 SAB Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 36 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MARIANA FERREIRA DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154613 MARIANA FERREIRA DOS SANTOS															
4616698 - 0060 Medico Clinico															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX Férias															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 37 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI Férias															
02/05/2025 SEX Férias															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER	06:57	+07:19									00:22	08:00			
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG	07:07	+06:50										08:00			
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB															
18/05/2025 DOM	07:01	+07:14									00:14	08:00			
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	07:08	*	Esquecimento de Marcação												24:00
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX	07:07	+07:08										08:00			
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 38 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 39 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa MORGANA BARBOSA OTONI
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116296			MORGANA BARBOSA OTONI												
0620724 - 0060			Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem						
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 40 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
W0116815 MYLLENA HERINGER BARRADA															
2774461 - 0060 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI Demitido															
02/05/2025 SEX 07:05 +06:32 Demitido															
03/05/2025 SAB Demitido															
04/05/2025 DOM Demitido															
05/05/2025 SEG Demitido															
06/05/2025 TER Demitido															
07/05/2025 QUA Demitido															
08/05/2025 QUI Demitido															
09/05/2025 SEX Demitido															
10/05/2025 SAB Demitido															
11/05/2025 DOM Demitido															
12/05/2025 SEG Demitido															
13/05/2025 TER Demitido															
14/05/2025 QUA Demitido															
15/05/2025 QUI Demitido															
16/05/2025 SEX Demitido															
17/05/2025 SAB Demitido															
18/05/2025 DOM Demitido															
19/05/2025 SEG Demitido															
20/05/2025 TER Demitido															
21/05/2025 QUA Demitido															
22/05/2025 QUI Demitido															
23/05/2025 SEX Demitido															
24/05/2025 SAB Demitido															
25/05/2025 DOM Demitido															
26/05/2025 SEG Demitido															
27/05/2025 TER Demitido															
28/05/2025 QUA Demitido															
29/05/2025 QUI Demitido															
30/05/2025 SEX Demitido															
31/05/2025 SAB Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 41 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa NEIDE FRAGA MACHADO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154699 NEIDE FRAGA MACHADO															
55987 - 111 Assistente Social															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 42 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1160396			PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS												
-			Odontólogo				Odontologo								
01/05/2025 QUI	Demitido														
02/05/2025 SEX	Demitido														
03/05/2025 SAB	Demitido														
04/05/2025 DOM	Demitido														
05/05/2025 SEG	Demitido														
06/05/2025 TER	Demitido														
07/05/2025 QUA	Demitido														
08/05/2025 QUI	Demitido														
09/05/2025 SEX	Demitido														
10/05/2025 SAB	Demitido														
11/05/2025 DOM	Demitido														
12/05/2025 SEG	Demitido														
13/05/2025 TER	Demitido														
14/05/2025 QUA	Demitido														
15/05/2025 QUI	Demitido														
16/05/2025 SEX	Demitido														
17/05/2025 SAB	Demitido														
18/05/2025 DOM	Demitido														
19/05/2025 SEG	Demitido														
20/05/2025 TER	Demitido														
21/05/2025 QUA	Demitido														
22/05/2025 QUI	Demitido														
23/05/2025 SEX	Demitido														
24/05/2025 SAB	Demitido														
25/05/2025 DOM	Demitido														
26/05/2025 SEG	Demitido														
27/05/2025 TER	Demitido														
28/05/2025 QUA	Demitido														
29/05/2025 QUI	Demitido														
30/05/2025 SEX	Demitido														
31/05/2025 SAB	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 43 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa PAMELA XAVIER DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0118182 PAMELA XAVIER DOS SANTOS															
9994660 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 44 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116609 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA															
94530 - 095 Maqueiro															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX Férias															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 45 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
T1164450 RAFAEL ARAUJO BRAGA															
0252992 - 0020 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/05/2025 QUI Demitido															
02/05/2025 SEX Demitido															
03/05/2025 SAB Demitido															
04/05/2025 DOM Demitido															
05/05/2025 SEG Demitido															
06/05/2025 TER Demitido															
07/05/2025 QUA Demitido															
08/05/2025 QUI Demitido															
09/05/2025 SEX Demitido															
10/05/2025 SAB Demitido															
11/05/2025 DOM Demitido															
12/05/2025 SEG Demitido															
13/05/2025 TER Demitido															
14/05/2025 QUA Demitido															
15/05/2025 QUI Demitido															
16/05/2025 SEX Demitido															
17/05/2025 SAB Demitido															
18/05/2025 DOM Demitido															
19/05/2025 SEG Demitido															
20/05/2025 TER Demitido															
21/05/2025 QUA Demitido															
22/05/2025 QUI Demitido															
23/05/2025 SEX Demitido															
24/05/2025 SAB Demitido															
25/05/2025 DOM Demitido															
26/05/2025 SEG Demitido															
27/05/2025 TER Demitido															
28/05/2025 QUA Demitido															
29/05/2025 QUI Demitido															
30/05/2025 SEX Demitido															
31/05/2025 SAB Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 46 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa RENATA FREITAS 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
N0119890 RENATA FREITAS LOPES															
8819343 - 0010 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX Férias															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 47 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ROSELY ALVES DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119575 ROSELY ALVES DA SILVA															
56207 - 026 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/05/2025 QUI Férias															
02/05/2025 SEX Férias															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 48 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB															
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 49 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa ROSIMAR FERNANDES MULLER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171642 ROSIMAR FERNANDES MULLER															
38032 - 086RJ Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/05/2025 QUI	06:57	19:00													
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB	07:02	19:02													
04/05/2025 DOM															
05/05/2025 SEG	07:05	19:00													
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA	Atestado Médico														12:00
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX	06:59	19:00													
10/05/2025 SAB															
11/05/2025 DOM	06:54	19:00													
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER	07:05	19:00													
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI	07:05	19:01													
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG	18:50	18:59									12:09	08:00			
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA	07:00	19:00													
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX	07:03	18:59													
24/05/2025 SAB															
25/05/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER	07:04	19:08													
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI	07:01	19:00													
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	06:56	+07:00									12:04	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 50 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa SAMARA DOS SANTOS CASTRO
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
T0119395 SAMARA DOS SANTOS CASTRO															
7334817 - 0030 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/05/2025 QUI Demitido															
02/05/2025 SEX Demitido															
03/05/2025 SAB Demitido															
04/05/2025 DOM Demitido															
05/05/2025 SEG Demitido															
06/05/2025 TER Demitido															
07/05/2025 QUA Demitido															
08/05/2025 QUI Demitido															
09/05/2025 SEX Demitido															
10/05/2025 SAB Demitido															
11/05/2025 DOM Demitido															
12/05/2025 SEG Demitido															
13/05/2025 TER Demitido															
14/05/2025 QUA Demitido															
15/05/2025 QUI Demitido															
16/05/2025 SEX Demitido															
17/05/2025 SAB Demitido															
18/05/2025 DOM Demitido															
19/05/2025 SEG Demitido															
20/05/2025 TER Demitido															
21/05/2025 QUA Demitido															
22/05/2025 QUI Demitido															
23/05/2025 SEX Demitido															
24/05/2025 SAB Demitido															
25/05/2025 DOM Demitido															
26/05/2025 SEG Demitido															
27/05/2025 TER Demitido															
28/05/2025 QUA Demitido															
29/05/2025 QUI Demitido															
30/05/2025 SEX Demitido															
31/05/2025 SAB Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 51 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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								
01/05/2025 QUI Af.Previdência															
02/05/2025 SEX Af.Previdência															
03/05/2025 SAB Af.Previdência															
04/05/2025 DOM Af.Previdência															
05/05/2025 SEG Af.Previdência															
06/05/2025 TER Af.Previdência															
07/05/2025 QUA Af.Previdência															
08/05/2025 QUI Af.Previdência															
09/05/2025 SEX Af.Previdência															
10/05/2025 SAB Af.Previdência															
11/05/2025 DOM Af.Previdência															
12/05/2025 SEG Af.Previdência															
13/05/2025 TER Af.Previdência															
14/05/2025 QUA Af.Previdência															
15/05/2025 QUI Af.Previdência															
16/05/2025 SEX Af.Previdência															
17/05/2025 SAB Af.Previdência															
18/05/2025 DOM Af.Previdência															
19/05/2025 SEG Af.Previdência															
20/05/2025 TER Af.Previdência															
21/05/2025 QUA Af.Previdência															
22/05/2025 QUI Af.Previdência															
23/05/2025 SEX Af.Previdência															
24/05/2025 SAB Af.Previdência															
25/05/2025 DOM Af.Previdência															
26/05/2025 SEG Af.Previdência															
27/05/2025 TER Af.Previdência															
28/05/2025 QUA Af.Previdência															
29/05/2025 QUI Af.Previdência															
30/05/2025 SEX Af.Previdência															
31/05/2025 SAB Af.Previdência															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa SILVIA SOUZA LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117363		SILVIA SOUZA LOPES														
82869 - 168		Enfermeiro						Enfermeiro								
01/05/2025	QUI	Férias														
02/05/2025	SEX	06:51	+07:07									00:16	08:00			
03/05/2025	SAB															
04/05/2025	DOM															
05/05/2025	SEG															
06/05/2025	TER															
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI	06:53	+07:01										08:00			
09/05/2025	SEX	19:11	+06:40									11:29	08:00			
10/05/2025	SAB															
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG															
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA	Troca de Escala														24:00
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM															
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER	06:50	+07:13									00:23	08:00			
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB															
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG	06:43	+07:04									00:21	08:00			
27/05/2025	TER	18:39	+06:55									12:16	08:00			
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX															
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 53 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI Férias															
02/05/2025 SEX Férias															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 54 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa SUIANE DA SILVA COUTO 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
N1171867															
1297988062 - 0010															
	Medico Pediatra						Medico								
01/05/2025 QUI	Não Admitido														
02/05/2025 SEX	Não Admitido														
03/05/2025 SAB	Não Admitido														
04/05/2025 DOM	Não Admitido														
05/05/2025 SEG	Não Admitido														
06/05/2025 TER	Não Admitido														
07/05/2025 QUA	Não Admitido														
08/05/2025 QUI	Não Admitido														
09/05/2025 SEX	Não Admitido														
10/05/2025 SAB	Não Admitido														
11/05/2025 DOM	Não Admitido														
12/05/2025 SEG	Não Admitido														
13/05/2025 TER	Não Admitido														
14/05/2025 QUA	Não Admitido														
15/05/2025 QUI	Não Admitido														
16/05/2025 SEX	Não Admitido														
17/05/2025 SAB	Não Admitido														
18/05/2025 DOM	Não Admitido														
19/05/2025 SEG	Não Admitido														
20/05/2025 TER	Não Admitido														
21/05/2025 QUA	Não Admitido														
22/05/2025 QUI	Não Admitido														
23/05/2025 SEX	Não Admitido														
24/05/2025 SAB	Não Admitido														
25/05/2025 DOM	Não Admitido														
26/05/2025 SEG	Não Admitido														
27/05/2025 TER	Não Admitido														
28/05/2025 QUA	Não Admitido														
29/05/2025 QUI	Não Admitido														
30/05/2025 SEX	Não Admitido														
31/05/2025 SAB	19:48	+07:56											00:04		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:04 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 000:04 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 55 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Chapa TAYNA FREZ PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165532 TAYNA FREZ PINTO															
24164 - 171 Medico Clinico							Medico								
01/05/2025 QUI	Férias														
02/05/2025 SEX	Férias														
03/05/2025 SAB	Férias														
04/05/2025 DOM	Férias														
05/05/2025 SEG															
06/05/2025 TER															
07/05/2025 QUA															
08/05/2025 QUI															
09/05/2025 SEX															
10/05/2025 SAB	FALTA													24:00	
11/05/2025 DOM															
12/05/2025 SEG															
13/05/2025 TER															
14/05/2025 QUA															
15/05/2025 QUI															
16/05/2025 SEX															
17/05/2025 SAB	08:03	+08:14									00:14	08:00			
18/05/2025 DOM															
19/05/2025 SEG															
20/05/2025 TER															
21/05/2025 QUA															
22/05/2025 QUI															
23/05/2025 SEX															
24/05/2025 SAB	08:11	+08:14										08:00			
25/05/2025 DOM															
26/05/2025 SEG															
27/05/2025 TER															
28/05/2025 QUA															
29/05/2025 QUI															
30/05/2025 SEX															
31/05/2025 SAB	08:13	20:05											11:13		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0163	ATRASO	011:13
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 56 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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		TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA														
4617000 - 0060		Enfermeiro						Enfermeiro								
01/05/2025	QUI	Férias														
02/05/2025	SEX	Férias														
03/05/2025	SAB	Férias														
04/05/2025	DOM	Férias														
05/05/2025	SEG	Férias														
06/05/2025	TER	Troca de Escala														24:00
07/05/2025	QUA															
08/05/2025	QUI															
09/05/2025	SEX															
10/05/2025	SAB	07:02	19:00									11:58				
11/05/2025	DOM															
12/05/2025	SEG	19:00	+07:03	Troca de Escala									08:00			11:00
13/05/2025	TER															
14/05/2025	QUA	07:18	+06:47									23:29	08:00			
15/05/2025	QUI															
16/05/2025	SEX															
17/05/2025	SAB															
18/05/2025	DOM	07:34	+07:14	Compensação								00:14	08:00			00:34
19/05/2025	SEG															
20/05/2025	TER															
21/05/2025	QUA															
22/05/2025	QUI															
23/05/2025	SEX															
24/05/2025	SAB	07:13	+07:30									00:17	08:00			
25/05/2025	DOM															
26/05/2025	SEG															
27/05/2025	TER															
28/05/2025	QUA															
29/05/2025	QUI															
30/05/2025	SEX	07:15	+07:07										08:00			
31/05/2025	SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2025 à 31/05/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 57 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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						
01/05/2025 QUI															
02/05/2025 SEX															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 58 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI Af.Previdência															
02/05/2025 SEX Af.Previdência															
03/05/2025 SAB Af.Previdência															
04/05/2025 DOM Af.Previdência															
05/05/2025 SEG Af.Previdência															
06/05/2025 TER Af.Previdência															
07/05/2025 QUA Af.Previdência															
08/05/2025 QUI Af.Previdência															
09/05/2025 SEX Af.Previdência															
10/05/2025 SAB Af.Previdência															
11/05/2025 DOM Af.Previdência															
12/05/2025 SEG Af.Previdência															
13/05/2025 TER Af.Previdência															
14/05/2025 QUA Af.Previdência															
15/05/2025 QUI Af.Previdência															
16/05/2025 SEX Af.Previdência															
17/05/2025 SAB Af.Previdência															
18/05/2025 DOM Af.Previdência															
19/05/2025 SEG Af.Previdência															
20/05/2025 TER Af.Previdência															
21/05/2025 QUA Af.Previdência															
22/05/2025 QUI Af.Previdência															
23/05/2025 SEX Af.Previdência															
24/05/2025 SAB Af.Previdência															
25/05/2025 DOM Af.Previdência															
26/05/2025 SEG Af.Previdência															
27/05/2025 TER Af.Previdência															
28/05/2025 QUA Af.Previdência															
29/05/2025 QUI Af.Previdência															
30/05/2025 SEX Af.Previdência															
31/05/2025 SAB Af.Previdência															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2025

Página 59 de 59

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 04/06/2025
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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															
01/05/2025 QUI Férias															
02/05/2025 SEX Férias															
03/05/2025 SAB Férias															
04/05/2025 DOM Férias															
05/05/2025 SEG Férias															
06/05/2025 TER Férias															
07/05/2025 QUA Férias															
08/05/2025 QUI Férias															
09/05/2025 SEX Férias															
10/05/2025 SAB Férias															
11/05/2025 DOM Férias															
12/05/2025 SEG Férias															
13/05/2025 TER Férias															
14/05/2025 QUA Férias															
15/05/2025 QUI Férias															
16/05/2025 SEX Férias															
17/05/2025 SAB Férias															
18/05/2025 DOM Férias															
19/05/2025 SEG Férias															
20/05/2025 TER Férias															
21/05/2025 QUA Férias															
22/05/2025 QUI Férias															
23/05/2025 SEX Férias															
24/05/2025 SAB Férias															
25/05/2025 DOM Férias															
26/05/2025 SEG Férias															
27/05/2025 TER Férias															
28/05/2025 QUA Férias															
29/05/2025 QUI Férias															
30/05/2025 SEX Férias															
31/05/2025 SAB															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2025 à 31/05/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

5.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h Conselheiro Paulino (*UPA Friburgo*) tiveram início, em sua maioria no final do ano de 2019.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Locação de Impressoras
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional
WD SYSS VOIP	Linhas Voip

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a maio de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em maio de 2025:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R$ 79,90	**R$ 79,90**
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R$ 17.758,00	**R$ 17.758,00**
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R$ 5.000,00	**R$ 5.000,00**
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R$ 16.200,00	**R$ 16.200,00**
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R$ 1.010,00	**R$ 1.010,00**
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R$ 6.000,00	**R$ 6.000,00**
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R$ 9.600,00	**R$ 9.600,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R$ 240,00	**R$ 240,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R$ 620,00	**R$620,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R$ 3.488,00	**R$ 3.488,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R$ 600,00	**R$ 600,00**
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R$ 2.301,00	**R$ 2.301,00**
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	238,65	**R$ 238,65**
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas	R$ 43.262,99	**R$ 43.262,99**
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R$ 3.500,00	**R$ 3.500,00**
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R$ 404,12	**R$ 404,12**
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WD SYSS VOIP	Linhas Voip	R$ 209,70	**R$ 209,70**
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R$ 6.424,36	**R$ 6.424,36**
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R$ 11.775,09	**R$ 11.775,09**
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R$ 190,00	**R$ 190,00**
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R$ 61,28,55	**R$ 61,28,55**

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA:** Presta serviços de Alimentação Hospitalar.

- **LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO:** Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis
A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em maio de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R$ 708,00
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R$ 84.565,98

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO **março/2025**

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	DEMANDA	R$ 65.425,04	fevereiro-25
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R$ 79,90	R$ 81,64	fevereiro-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2025	R$ 190,00	R$ -	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 6.000,00	R$ -	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2025	R$ 5.000,00	R$ 4.692,50	fevereiro-25
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R$ 50.415,81	dezembro-24
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R$ 2.996,98	dezembro-24
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	janeiro-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R$ 2.301,00	R$ 2.301,00	fevereiro-25
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R$ 1.023,00	novembro-25
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R$ 16.200,00	R$ 16.982,46	fevereiro-25
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2025	R$ 1.010,00	R$ 1.010,00	fevereiro-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R$ 238,65	R$ 254,25	fevereiro-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R$ 238,65	R$ 254,25	janeiro-25
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R$ 17.758,00	R$ 18.615,71	fevereiro-25
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2025	R$ 1.344,96	R$ 347,09	fevereiro-25

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2025	R$ 9.600,00	R$ -	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2025	R$ 404,12	R$ 404,12	janeiro-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2025	R$ 404,12	R$ 404,12	fevereiro-25
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2025	R$ 240,00	R$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	20/11/2025	R$ 620,00	R$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2025	R$ 3.488,00	R$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2025	R$ 600,00	R$ 600,00	dezembro-24
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09.200.447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	01/01/2026	R$ 209,70	R$ -	
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNIDADE	01/04/2020	INDET.	R$ 6.128,55	R$ 6.128,55	fevereiro-25
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2026	R$ 6.424,36	R$ 6.029,26	fevereiro-25
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2025	R$ 11.775,09	R$ -	
						TOTAL	**R$ 181.465,78**	

6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							*Maio/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
5	05/05/2025	13/04/2025	9052264	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	412,85	-1,14%	-4,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	fevereiro-25
6	05/05/2025	03/02/2025	284	47.960.306/0001-53	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adalberto Da Silva Mello Junio	Outras Despesas Operacionais	680,00	-1,13%	-7,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Rl de Cabo Flex 10Mmx50M, .	fevereiro-25
7	05/05/2025	16/01/2025	1846	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	357,96	-1,13%	-4,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Cx de Marcador Permanente Azul C/12Un, 6 Cx de Marcador Permanente Vermelha C/12Un, 10 Un de Tesoura S/ Ponta, 300 Un de Prendedor P/ Cracha, .	janeiro-25
8	05/05/2025	16/01/2025	1847	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	507,00	-1,13%	-5,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Quadro De Aviso Acrilico C6 Displays, .	janeiro-25
9	05/05/2025	17/01/2025	4309	27.039.914/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	26,00	-1,12%	-0,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Grampo Para Grampeador Galvanizado 26/6 C/ 1000Und, .	janeiro-25
10	05/05/2025	14/04/2025	2025/37809	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.154,91	-1,14%	-160,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestaçao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congeres.	abril-25

11	06/05/2025	27/01/2025	181141	33.241.035/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ferragens Lindorio Ltda	Outras Despesas Operacionais	176,00	-1,13%	-1,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Pc de Valvula Poco Fabrimar 2, .	janeiro-25
12	06/05/2025	24/01/2025	1856	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	440,00	-1,13%	-4,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 500 Un de Prendedor P/ Cracha, 400 Un de Envelope Oficio 24Cm X 34Cm, .	janeiro-25
13	06/05/2025	24/01/2025	291	55.581.792/0001-27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ss Solucoes Em Tecnologia E Comercio Ltda	Outras Despesas Operacionais	99,54	-1,14%	-1,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Fonte Sony Vaio Vgp-Ac19V37 Vgp-Ac19V31 19,5V 4.7A, .	janeiro-25
14	06/05/2025	24/01/2025	413	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	270,00	-1,13%	-3,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Cabo Extensao Usb 3.0 Male Para A Female 3 Metros Preto Pvc Cbhbi, 1 Un de Microfone P/ Conferencia Mk200 Preto. Oex, .	janeiro-25
15	06/05/2025	16/01/2025	3902	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	1.180,00	-1,13%	-13,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Memoria Ram Ddr4 8Gb, .	janeiro-25
16	06/05/2025	24/01/2025	414	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	7.398,50	-1,13%	-83,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Cabo Vga Para Monitor Cabo Resistente Blindado, 15 Un de Ssd 240Gb Keepdata Kds240G-L21, 20 Un de Mouse Dell Ms116 C/Fio (Cor:Preto), 10 Un de Ssd Wd Green Sn350, 250Gb, M.2 Nvme, Leitura 2400Mb/S E Gravacao 1500Mb/S, Wds250G2G0C, .	janeiro-25

17	06/05/2025	18/03/2025	55	27.798.125/0001-65	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Lg Material De Limpeza E Descartáveis Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	17.112,00	-1,14%	-194,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de instalacao de pelicula protetora de insulfilme.	março-25
18	07/05/2025	29/01/2025	1864	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	135,30	-1,13%	-1,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Cx de Marcador Permanente Preto C/12Un.	janeiro-25
19	07/05/2025	30/01/2025	1865	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	567,00	-1,13%	-6,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Cabo de Forca 20A.	janeiro-25
20	07/05/2025	22/01/2025	19573	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.362,00	-1,13%	-26,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Pt de Limp-Copo Descartavel Agua 200Ml C/100, 20 Pt de Limp-Copo Descartavel Cafe 50Ml C/100, 30 Pt de Limp-Guardanapo 30X33 C/50, 40 Kg de Acucar Caravelas Kg, 60 Un de Cafe 500G Pilao, .	janeiro-25
21	07/05/2025	31/01/2025	4706	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.741,50	-1,13%	-42,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Fonte Atx 500W Real Duex Dx500Fse, 20 Un de Mouse Óptico Usb Dell Ms116-Bk, .	janeiro-25
22	07/05/2025	02/05/2025	24	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,14%	-85,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	abril-25

24	08/05/2025	06/02/2025	451	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	897,50	-1,13%	-10,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Botina Bidensidade Com Cadarco E Bico De Pvc Nobuck Marrom Bae - Bracol 39, 3 Un de Botina Bidensidade Com Cadarco E Bico De Pvc Nobuck Marrom Bae - Bracol 40, 1 Un de Botina Bidensidade Com Cadarco E Bico De Pvc Nobuck Marrom Bae - Bracol 42, .	fevereiro-25
25	08/05/2025	07/02/2025	13488	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,13%	-28,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de impressoras - sede	janeiro-25
26	08/05/2025	06/02/2025	49313	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,13%	-26,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de link dedicado 150Mbps.	janeiro-25
27	08/05/2025	05/05/2025		32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	470,04	-1,14%	-5,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	maio-25
30	09/05/2025	02/05/2025	444	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	-1,07%	-2.226,62	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	abril-25
31	09/05/2025	13/04/2025	9052590	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.762,60	-1,14%	-42,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	abril-25

32	09/05/2025	13/04/2025	9054032	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	573,62	-1,14%	-6,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	abril-25
33	09/05/2025	13/04/2025	9055527	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.009,25	-1,14%	-90,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	abril-25
34	09/05/2025	10/02/2025	9162	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.890,00	-1,13%	-100,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de Impressoras, para atender a sede.	janeiro-25
35	09/05/2025	06/05/2025	176/17978471-8	01.554.285/0001-75	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Certisign Certificado Digital S/A	Outras Despesas Operacionais	186,90	-1,13%	-2,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de certificado digital.	maio-25
36	09/05/2025	16/02/2025	456	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.308,50	-1,13%	-26,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Un de Açucar Refinado 1Kg Guarani, 60 Pct de Cafe Tradicional Pilao 500Gr, .	fevereiro-25
37	09/05/2025	04/02/2025	7444	31.292.900/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nova Ajes Comercial Eireli	Outras Despesas Operacionais	279,00	-1,13%	-3,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Tubo Galvanizado 1.1/2 Polegadas-Tubo Com 03 Metros, .	fevereiro-25
38	09/05/2025	13/02/2025	1090	31.352.507/0001-38	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS Comercio de Materiais e Serviços LTDA	Outras Despesas Operacionais	676,00	-1,13%	-7,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 Un de Switch 08 Portas 10/100/1000 Mbps Não Gerenciavel, .	fevereiro-25
39	09/05/2025	13/02/2025	3955	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	347,40	-1,13%	-3,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Defletor Acrilico De Ar Condicionado, .	fevereiro-25

40	09/05/2025	02/05/2025	2273	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	95.777,79	-1,07%	-1.021,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI.	abril-25
41	09/05/2025	13/02/2025	2215	00.055.671/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Van Mex Comercial E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	75,00	-1,13%	-0,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Pct de Papel Verge 180G210X197 Branco - Pct 20Fls, .	fevereiro-25
42	09/05/2025	30/04/2025	31459398	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	70.331,17	-0,07%	-48,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da cobertura de custo de assistência odontológica .	maio-25
55	12/05/2025	03/05/2025	468161	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	850,73	-1,14%	-9,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados-empresas; APP operações em lote Nfe.	maio-25
56	12/05/2025	11/02/2025	19797	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	58,00	-1,14%	-0,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Copo Descartavel 50Ml Tira C/100 Und, .	fevereiro-25
57	12/05/2025	02/05/2025	110	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,14%	-34,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de designer grafico	abril-25
58	12/05/2025	10/02/2025	9181	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,14%	-6,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcacao de servico de locacao de Tv (02un de televisao 55 polegadas e 01un de televisao 70 polegadas).	janeiro-25

59	12/05/2025	05/02/2025	10733	28.584.183/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	New Visual Confecções Ltda	Outras Despesas Operacionais	898,20	-1,13%	-10,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Camisa Polo Azul Marinho Aps Rj Abr 2021 - Tam G, 4 Un de Camisa Polo Azul Marinho Aps Rj Abr 2021 - Tam Gg, 4 Un de Camisa Polo Azul Marinho Aps Rj Abr 2021 - Tam M, 2 Un de Camisa Polo Azul Marinho Aps Rj Abr 2021 - Tam Xg, 2 Un de Camisa Polo Azul Marinho Aps Rj Abr 2021 - Tam Xxg, .	fevereiro-25
60	12/05/2025	11/02/2025	19796	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.690,00	-1,13%	-30,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Rs de Papel A-4 210 X 297 Report C/500, .	fevereiro-25
61	12/05/2025	17/02/2025	20052	03.496.485/0001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionais	145,50	-1,13%	-1,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Un de A Pano De Chao Alvejado Grande, .	fevereiro-25
65	12/05/2025	12/05/2025		60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	20.831,23	-3,25%	-677,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da sede.	abril-25
66	12/05/2025	12/05/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	700.185,10	-0,26%	-1.826,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itau.	abril-25
71	13/05/2025	15/04/2025	2025/37871	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	17.882,92	-1,14%	-203,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestaçao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congeres.	abril-25

72	13/05/2025	15/04/2025	2025/37906	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	47.009,38	-1,08%	-509,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	abril-25
73	13/05/2025	16/01/2025	87025477	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	423,99	-1,13%	-4,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto.	dezembro-24
74	13/05/2025	01/04/2025	189	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,14%	-28,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	abril-25
75	13/05/2025	10/03/2025	1820	32.797.765/0001-90	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	I.V Multiprof Dedetização, Limpeza e Serviços LTDA	Outras Despesas Operacionais	330,00	-1,14%	-3,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de dedetizacao, desratizacao, descupinizacao e controle de vetores	março-25
76	13/05/2025	07/01/2025	21876	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	-1,21%	-6,66	Valor Mensal dos Contratos	Referentte a prestacao de servico de manutencao preventiva mensal.	dezembro-24
77	13/05/2025	13/05/2025		115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	33.552,11	-0,66%	-222,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	abril-25
79	13/05/2025	13/05/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	11.315,57	-0,25%	-27,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede.	abril-25

81	14/05/2025	02/03/2025	539343	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%	-41,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Licenciamento e/ou cessão de direito de uso da plataforma.	fevereiro-25
82	14/05/2025	08/04/2025	4971	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,07%	-49,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	março-25
83	14/05/2025	12/03/2025	22252	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	-1,13%	-6,24	Valor Mensal dos Contratos	Referentte a prestacao de servico de manutencao preventiva mensal.	fevereiro-25
84	14/05/2025	07/03/2025	4177	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	-1,06%	-132,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de configuração de programa de computadores (software).	fevereiro-25
85	14/05/2025	08/04/2025	22418	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	-1,13%	-6,24	Valor Mensal dos Contratos	Referentte a prestacao de servico de manutencao preventiva mensal.	março-25
86	14/05/2025	04/04/2025	1699	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.006,50	-1,07%	-32,04	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.	março-25

87	15/05/2025	01/04/2025	35181	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.350,00	-1,06%	-14,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	abril-25
88	15/05/2025	07/03/2025	9320	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,13%	-6,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcacao de servico de locacao de Tv (02un de televisao 55 polegadas e 01un de televisao 70 polegadas).	fevereiro-25
89	15/05/2025	07/03/2025	9321	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,13%	-4,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 5un de tablet	fevereiro-25
90	15/05/2025	07/03/2025	9322	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.890,00	-1,13%	-100,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de multifuncionais e impressoras - sede	fevereiro-25
91	15/05/2025	07/03/2025	13624	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,13%	-28,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de impressoras - sede	fevereiro-25
92	15/05/2025	11/03/2025	484	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	7.250,00	-1,14%	-82,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Kit Pc - Placa Mae + Processador + Cooler, .	março-25
93	15/05/2025	12/03/2025	49427	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,13%	-26,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de link dedicado 150Mbps.	fevereiro-25
94	15/05/2025	14/02/2025	7487	31.292.900/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nova Ajes Comercial Eireli	Outras Despesas Operacionais	116,00	-1,13%	-1,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Telhas Em Fibra De Vidro Ondulada Leitosa - 2,44 X 0,50M, .	fevereiro-25

98	16/05/2025	17/02/2025	1904	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	58,20	-1,13%	-0,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 12 Un de Lustra Moveis 500Ml, .	fevereiro-25
99	16/05/2025	10/03/2025	1923	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	116,00	-1,14%	-1,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Defletor P/ Ar Condicionado Split, .	março-25
100	16/05/2025	26/02/2025	3805	29.399.062/0001-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	Outras Despesas Operacionais	1.200,00	-1,13%	-13,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 300 Qt de Cordao Digital 85X20 Com Clips Fixo Na Ponta, .	fevereiro-25
101	16/05/2025	05/05/2025	2025/1634	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	379,41	-1,08%	-4,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	maio-25
102	16/05/2025	26/02/2025	4347	04.524.695/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	N.V 942 Roupas Ltda - Epp	Outras Despesas Operacionais	797,80	-1,14%	-9,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Camisa Polo Tam: G, 6 Un de Camisa Malha Azul Claro - Tam. M, 9 Un de Camisa Malha Azul Claro - Tam. G, 1 Un de Camisa Polo Tam: P, .	fevereiro-25
103	16/05/2025	16/05/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	5.704,65	-1,15%	-65,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente imposto de IRRF sobre serviços prestados na Sede Vivario.	fevereiro-25
105	16/05/2025	04/02/2025	4822	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-4,96%	-231,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	janeiro-25

106	16/05/2025	14/03/2025	4805	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	688,50	-1,14%	-7,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Memória 4Gb Ddr3 Pc1600 Kingston Kvr16N11/4, .	março-25
107	16/05/2025	15/04/2025	2025/37945	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.578,78	-1,08%	-103,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação.	abril-25
108	16/05/2025	16/05/2025	4771	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	119,60	-1,14%	-1,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 Un de Pen Drive Multilaser 32Gb Usb 2.0 Pd589 Twist, .	abril-25
109	16/05/2025	11/04/2025		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	123.463,22	-0,03%	-34,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (Sede).	março-25
110	16/05/2025	16/05/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	24.620,95	-0,92%	-227,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Sede	abril-25
114	16/05/2025	16/05/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	123.351,26	-0,12%	-145,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da Sede.	abril-25
118	19/05/2025	08/04/2025	3066048052	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	275,00	-1,13%	-3,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com creative cloud todos os apps 100GB - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
118	19/05/2025	27/03/2025	10621968	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	793,06	-0,20%	-1,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com serviço de nuvens - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25

118	19/05/2025	15/04/2025	52	11.398.725/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	679,00	-2,14%	-14,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com diesel - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
118	19/05/2025	16/04/2025	1781	47.171.411/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	2.456,00	-1,14%	-27,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com 04 unidade de processador intel; 04 unidade de cooler intel socket; 04 unidade de placa mãe B7-5 Soquete - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
118	19/05/2025	01/05/2025	4295638	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	60.902,27	-1,14%	-691,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com serviço de nuvens - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
118	19/05/2025	05/04/2025	G085463632	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	1.276,60	-0,32%	-4,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com office otics. Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-25
118	19/05/2025	09/04/2025	3066950502	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	139,00	-2,90%	-4,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com Adobe Stock - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
118	19/05/2025	05/05/2025	1329262	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	355,18	-1,13%	-4,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com despesas cartorárias - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	maio-25
118	19/05/2025	05/05/2025	1328380	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	355,18	-1,13%	-4,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com despesas cartorárias- Despesa efetuada	maio-25

												através do cartão corporativo.	
118	19/05/2025	05/05/2025	1332042	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	355,18	-2,54%	-9,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com despesas cartorárias- Despesa efetuada através do cartão corporativo.	maio-25
118	19/05/2025	05/05/2025	1327448	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	355,18	-2,17%	-7,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com despesas cartorárias- Despesa efetuada através do cartão corporativo.	maio-25
118	19/05/2025	14/04/2025	777C0839-0001		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CARTAO CORPORATIVO	Outras Despesas Operacionais	1.415,88	-1,14%	-16,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com assinatura anual, pois assim não existirá limitação de tamanho e os arquivos ficarão disponíveis por 1 ano- Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-25
119	19/05/2025	19/02/2025	19895	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.565,16	-1,13%	-29,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de Limp-Alcool Liquido 70% Litro Cordex, 200 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 150 Un de Limp-Papel Hig. Rolao, 2 Rl de Limp-Pano Multiuso Az 28X300M Nobre, 10 Kg de Limp-Sabao Em Po 800G Cordex, 24 Un de Limp-Detergente 500Ml Neutro Cordex, 20 Un de Limp-	fevereiro-25

												Alvejante Cenon 5L, .	
120	19/05/2025	01/11/2023	24434	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.350,00	-1,48%	-19,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	novembro-23
121	19/05/2025	18/02/2025	19876	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	55,00	-1,13%	-0,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Limp-Pulverizador 500Ml Plastico, .	fevereiro-25
122	19/05/2025	30/04/2025	09/1000687	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	2.745,30	-1,14%	-31,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	abril-25
123	19/05/2025	01/03/2025	23216	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	-1,13%	-20,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de Nobreaks.	fevereiro-25
124	19/05/2025	16/05/2025	77737	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.980,00	-1,08%	-32,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao preventiva dos elevadores. Sede	maio-25
125	19/05/2025	11/03/2025	481	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	110,70	-1,14%	-1,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Un de Cabo Hdmi 2.0 4K Blindado 5M Ponta Gold 60Hz Aquario, .	março-25
126	19/05/2025	01/04/2025	1DBBOD	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	54.438,39	-0,22%	-119,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de uso de UBER . Despesa efetuada pelo cartão corporativo.	março-25

133	20/05/2025	30/04/2025		34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	750,85	-1,14%	-8,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	março-25
134	20/05/2025	01/11/2023	24629	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	344,92	-1,48%	-5,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	novembro-23
135	20/05/2025	10/02/2025	9180	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,13%	-4,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 05un de Tablets.	janeiro-25
136	20/05/2025	14/02/2025	87001071	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	423,99	-1,13%	-4,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto.	janeiro-25
137	20/05/2025	18/03/2025	87001165	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	423,99	-1,13%	-4,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto.	fevereiro-25
138	20/05/2025	05/05/2025	2025/31	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.	abril-25
208	21/05/2025	15/04/2025	2025/37972	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.796,85	-1,14%	-111,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congeneres.	abril-25
209	21/05/2025	03/04/2025	547457	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.692,76	-1,14%	-41,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Licenciamento e/ou cessão de direito de uso da plataforma.	março-25

210	21/05/2025	02/05/2025		36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,13%	-28,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	maio-25
211	21/05/2025	31/03/2025	20193	03.496.485/0001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionais	291,06	-1,13%	-3,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Un de A Esponja Dupla Face Jeitosa, 10 Pct de A Sabao Em Po 800Gr, 24 Un de A Limpador Multi Uso Barra 500Ml, 50 Un de A Pano De Chao Alvejado Grande, .	março-25
212	21/05/2025	11/02/2025	10043	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,13%	-28,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao seviço prestado de Dedetização .	fevereiro-25
214	22/05/2025	01/12/2023	24921	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.350,00	-1,48%	-19,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	dezembro-23
215	22/05/2025	26/03/2025	7367	12.441.351/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Eletronica River Ltda	Outras Despesas Operacionais	622,00	-1,14%	-7,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao de equipamentos.	fevereiro-25
216	22/05/2025	31/03/2025	20194	03.496.485/0001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionais	54,00	-1,13%	-0,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de A Detergente 500Ml Barra, .	março-25
217	22/05/2025	25/03/2025	528	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.517,00	-1,13%	-28,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 60 Un de Acucar Refinado 1Kg Guarani, 60 Pct de Cafe Tradicional Pilao 500Gr, .	março-25

218	22/05/2025	25/03/2025	532	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.150,00	-1,13%	-13,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Gas R22 - Cilindro Descartavel 13,6Kg Certificado, .	março-25
219	22/05/2025	27/02/2025	4773	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	659,40	-1,13%	-7,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Gabinete Micro-Atx Brazil Pc Bpcm255 Sem Fonte, .	fevereiro-25
220	22/05/2025	26/03/2025	20286	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	195,00	-1,13%	-2,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Pen Drive 16Gb Multi, .	março-25
221	23/05/2025	28/03/2025	20334	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	225,00	-1,13%	-2,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Un de Copo Descartavel 200Ml Tira C/100 Und, .	março-25
222	23/05/2025	28/03/2025	20341	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	246,84	-1,13%	-2,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Caderno Univ. 1X1 C/96 Fls Esp. Flexivel, 50 Un de Caneta Esf. Hex Az Futuro, 6 Un de Grampeador Metal 25 Fls Futuro, 10 Un de Regua 30Cm Cristal Transparente Waleu, 15 Un de Pilha Alcalina Palito Aaa, 20 Cda de Fita Pvc 45 X 40 Transp. Koretech, .	março-25
223	23/05/2025	28/03/2025	20342	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.094,00	-1,13%	-23,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de Limp-Sabonete 800Ml Erva Doce Topbel, 1 Bb de Limp-Alcool Gel 70% 5 Lts Vetex, 200 Fd de Limp-Papel Toalha Branco Costa Verde, 150 Un de	março-25

												Limp-Papel Hig. Rolao, .	
224	26/05/2025	19/05/2025		33.947.102/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Federal de Odontologia	Outras Despesas Operacionais	647,82	-1,13%	-7,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente despesa com anuidade no Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro.	maio-25
225	26/05/2025	08/04/2025	16081	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.266,19	-1,14%	-127,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão de documentos	março-25
226	26/05/2025	04/04/2025	49543	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,14%	-26,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de mensalidade do link de 150m.	março-25
228	27/05/2025	02/04/2025	9591	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,14%	-4,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de locação de tablets, para atender a sede.	março-25
229	27/05/2025	02/04/2025	9592	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,14%	-6,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcacao de servico de locacao de Tv (02un de televisao 55 polegadas e 01un de televisao 70 polegadas).	março-25
230	27/05/2025	11/04/2025	4209	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	-1,07%	-133,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de configuracao de programa de computadores (software).	março-25
231	27/05/2025	20/05/2025	1701	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.614,60	-1,07%	-17,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria em software.	abril-25

232	27/05/2025	02/04/2025	9593	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.890,00	-1,14%	-100,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de multifuncionais e impressoras - sede	março-25
233	27/05/2025	14/03/2025	502	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	638,00	-1,13%	-7,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Bateria Para Notebook Dell Latitude E7250, 1 Un de Bateria Para Notebook Dell Latitude E7270, .	março-25
234	27/05/2025	01/04/2025	13709	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,14%	-28,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcao de servico de locacao de impressora pra atender a Sede.	março-25
235	27/05/2025	08/05/2025	7075	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,06%	-49,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de solucao em tecnologia em Software	maio-25
236	27/05/2025	09/05/2025	22603	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	-1,14%	-6,25	Valor Mensal dos Contratos	Referentte a prestacao de servico de manutencao preventiva mensal.	abril-25
237	28/05/2025	02/01/2024	25876	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.350,00	-1,48%	-19,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	janeiro-24
238	28/05/2025	01/12/2023	25382	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	344,92	-1,48%	-5,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	dezembro-23
239	28/05/2025	03/04/2025	20428	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	162,00	-1,14%	-1,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 Un de Fita Vhb 4910 F.Forte 19X5 3M, .	abril-25

240	28/05/2025	03/04/2025	4078	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	16,95	-1,12%	-0,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Un de Barbante Algodao - Rolo, .	abril-25
241	28/05/2025	11/04/2025	4852	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.088,10	-1,14%	-23,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Memoria 8Gb Ddr4 2666Mhz Keepdata Kd26N19/8G, 4 Un de Gabinete Micro Atx S/ Fonte Gb1750 Office Hayom, .	abril-25
242	28/05/2025	04/04/2025	4419	27.039.914/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	38,00	-1,13%	-0,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 10 Un de Cola Bastao 10G, 6 Un de Tesoura Pequena, 10 Un de Caneta Marca Texto Laranja, .	abril-25
243	28/05/2025	02/05/2025	13	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.000,00	-1,14%	-45,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico especializado de producao de video.	abril-25
244	28/05/2025	03/04/2025	521	50.336.428/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jog Distribuidora e Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	265,00	-1,14%	-3,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 400 Un de Envelope Kraft Natural 25X35 80G, 10 Un de Display De Parede Simples Com Fita Dupla Sem Filete - A4 21X30Cm, .	abril-25
245	28/05/2025	03/04/2025	614	42.105.492/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solut Call Center Apoio Ltda	Outras Despesas Operacionais	316,96	-1,14%	-3,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Pacote de Pacote Saco De Lixo Preto 200L 85X95 M:06 Com 100 Unidades, 5 Pacote de Pacote Saco De Lixo Preto 100L 75X85 M:03 Com 100 Unidades, 40 Unidad de Esponja	abril-25

												Multiuso Dupla Face Fuzue - Esponflora, 5 Unidad de Lava Roupas Sabao Em Po Floral Amadeirado 800G - Astra, 24 Unidad de Detergente Lava Loucas Neutro 500Ml - Cordex, .	
247	28/05/2025	26/05/2025	85443111	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	1.802,30	-25,37%	-457,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da Sede.	maio-25
255	30/05/2025	15/05/2025	9081184	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	412,60	-3,13%	-12,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	maio-25
-	-	-	-	-	-	-	-	**R$ 1.878.412,69**	**-0,95%**	**-R$ 17.889,57**	-	-	-

8 Extratos Bancários

G3370312408669211
03/06/2025 13:08:28

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	MAIO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	365.128,59				76.994,348190		
02/05/2025	APLICAÇÃO	238,20				50,203978	4,744643924	77.044,552168
05/05/2025	RESGATE	183,26	0,11		0,32	38,695976	4,747005163	77.005,856192
	Aplicação 17/04/2025	183,26	0,11		0,32	38,695976		
06/05/2025	RESGATE	302,57	0,21		0,54	63,865641	4,749345596	76.941,990551
	Aplicação 17/04/2025	302,57	0,21		0,54	63,865641		
07/05/2025	RESGATE	162,24	0,13		0,29	34,231796	4,751722690	76.907,758755
	Aplicação 17/04/2025	162,24	0,13		0,29	34,231796		
08/05/2025	RESGATE	31.907,73	30,01		57,17	6.729,961848	4,754099759	70.177,796907
	Aplicação 17/04/2025	31.907,73	30,01		57,17	6.729,961848		
09/05/2025	RESGATE	45.029,62	48,64		75,96	9.493,045003	4,756558089	60.684,751904
	Aplicação 17/04/2025	45.029,62	48,64		75,96	9.493,045003		
12/05/2025	RESGATE	142.733,06	188,82		159,84	30.065,443135	4,759009184	30.619,308769
	Aplicação 17/04/2025	142.733,06	188,82		159,84	30.065,443135		
14/05/2025	APLICAÇÃO	527.866,05				110.805,201331	4,763910391	141.424,510100
15/05/2025	RESGATE	1.622,69	2,93		0,83	341,233004	4,766391238	141.083,277096
	Aplicação 17/04/2025	1.622,69	2,93		0,83	341,233004		
16/05/2025	RESGATE	211.184,92	285,38		104,43	44.365,963322	4,768852385	96.717,313774
	Aplicação 17/04/2025	143.829,05	284,16		39,05	30.227,871787		
	Aplicação 02/05/2025	238,65	0,13		0,64	50,203978		
	Aplicação 14/05/2025	67.117,22	1,09		64,74	14.087,887557		
19/05/2025	RESGATE	16.152,19	0,95		20,77	3.389,837062	4,771294226	93.327,476712
	Aplicação 14/05/2025	16.152,19	0,95		20,77	3.389,837062		
20/05/2025	RESGATE	257.712,17	23,94		425,81	54.079,448240	4,773752847	39.248,028472
	Aplicação 14/05/2025	257.712,17	23,94		425,81	54.079,448240		
21/05/2025	RESGATE	244,55	0,03		0,48	51,308246	4,776230306	39.196,720226
	Aplicação 14/05/2025	244,55	0,03		0,48	51,308246		
22/05/2025	RESGATE	78,85	0,01		0,17	16,537926	4,778712966	39.180,182300
	Aplicação 14/05/2025	78,85	0,01		0,17	16,537926		
23/05/2025	RESGATE	29,06			0,07	6,092672	4,781153201	39.174,089628
	Aplicação 14/05/2025	29,06			0,07	6,092672		
26/05/2025	RESGATE	129.254,94	48,05		320,36	27.097,360877	4,783615297	12.076,728751
	Aplicação 14/05/2025	129.254,94	48,05		320,36	27.097,360877		
27/05/2025	RESGATE	353,78	0,16		0,92	74,144175	4,786080603	12.002,584576
	Aplicação 14/05/2025	353,78	0,16		0,92	74,144175		
28/05/2025	RESGATE	2.808,23	1,53		7,68	588,367945	4,788568146	11.414,216631
	Aplicação 14/05/2025	2.808,23	1,53		7,68	588,367945		
30/05/2025	APLICAÇÃO	199.997,20				41.722,797392	4,793475330	53.137,014023
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		33,45			6,978236	4,793475330	53.130,035787
	Aplicação 14/05/2025		33,45			6,978236		
30/05/2025	SALDO ATUAL	254.677,52				53.130,035787		53.130,035787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.128,59
APLICAÇÕES (+)	728.101,45
RESGATES (-)	839.759,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.047,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	664,35
IOF (-)	1.175,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.207,34
SALDO ATUAL =	254.677,52

Valor da Cota

30/04/2025	4,742277784

30/05/2025	4,793475330

Rentabilidade	
No mês	1,0795
No ano	4,9568
Últimos 12 meses	11,0361

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370309082734951
03/06/2025 09:13:55

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	25251-4 VIVA RIO
Período do extrato	de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	79,24 C	
				02/05 14:47 VIVA RIO			
02/05/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	79,48 C	
				02/05 15:03 VIVA RIO			
02/05/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	79,48 C	
				02/05 15:14 VIVA RIO			
02/05/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	238,20 D	0,00 C
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,69 D	
				05/05 11:46 VIVA RIO			
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,70 D	
				05/05 11:55 VIVA RIO			
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,05 D	
				05/05 12:25 VIVA RIO			
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,74 D	
				05/05 12:45 VIVA RIO			
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,29 D	
				05/05 12:55 VIVA RIO			
05/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	160,79 D	
				05/05 13:14 VIVA RIO			
05/05/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	183,26 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,99 D	
				06/05 10:30 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,98 D	
				06/05 10:39 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,13 D	
				06/05 10:49 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,06 D	
				06/05 10:59 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,36 D	
				06/05 11:10 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,75 D	
				06/05 11:20 VIVA RIO			
06/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	194,30 D	
				06/05 11:38 VIVA RIO			
06/05/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	302,57 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,53 D	
				07/05 10:42 VIVA RIO			
07/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,42 D	
				07/05 11:02 VIVA RIO			
07/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,74 D	
				07/05 11:37 VIVA RIO			
07/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,35 D	
				07/05 11:54 VIVA RIO			
07/05/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	85,20 D	
				07/05 12:21 VIVA RIO			
07/05/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	162,24 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/05/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.505.080.000.227	52.731,04 C	

08/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		10,16 D	
		08/05 10:04 VIVA RIO				
08/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		28,64 D	
		08/05 10:58 VIVA RIO				
08/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		26,04 D	
		08/05 11:10 VIVA RIO				
08/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,34 D	
		08/05 11:58 VIVA RIO				
08/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.589	84.565,98 D	
08/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	881.281.200.149.011		2,61 D	
		Cobrança referente 08/05/2025				
08/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	31.907,73 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		2.226,62 D	
		09/05 09:53 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		42,74 D	
		09/05 10:10 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		6,52 D	
		09/05 10:21 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		90,98 D	
		09/05 10:30 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		100,63 D	
		09/05 10:35 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,12 D	
		09/05 10:42 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		26,14 D	
		09/05 10:49 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,16 D	
		09/05 11:00 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		7,66 D	
		09/05 11:14 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,93 D	
		09/05 11:26 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		1.021,06 D	
		09/05 11:46 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,85 D	
		09/05 12:07 VIVA RIO				
09/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		363,30 D	
		09/05 16:23 VIVA RIO				
09/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		44.933	1.323,62 D	
09/05/2025	0000	13105 TED		50.901	39.805,07 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
09/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	891.291.200.019.440		5,22 D	
		Cobrança referente 09/05/2025				
09/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	45.029,62 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
12/05/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta		380.912.885	190.871,68 C	
		237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA				
12/05/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.505.120.044.139		429.724,08 C	
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.026.135		22.943,10 D	
		12/05 14:14 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.026.135		383,04 D	
		12/05 14:17 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.026.135		162,77 D	
		12/05 14:18 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.026.135		1.807,79 D	
		12/05 14:19 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.026.135		1.001,09 D	
		12/05 14:20 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.026.135		12.477,29 D	
		12/05 14:21 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.026.135		1.777,14 D	
		12/05 14:22 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		9,66 D	
		12/05 08:51 VIVA RIO				

12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,66 D		
		12/05 11:34 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,08 D		
		12/05 11:34 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,36 D		
		12/05 11:43 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,17 D		
		12/05 12:45 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,46 D		
		12/05 12:54 VIVA RIO				
12/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,65 D		
		12/05 13:10 VIVA RIO				
12/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.339	17.551,14 D		
12/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.340	1.130,23 D		
12/05/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	46.341	349,05 D		
12/05/2025	0000	13105 TED	51.201	20.831,23 D		
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
12/05/2025	0000	13105 TED	51.202	682.633,96 D		
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
12/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.321.200.135.155	2,61 D		
		Cobrança referente 12/05/2025				
12/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.321.200.135.156	10,44 D		
		Cobrança referente 12/05/2025				
12/05/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	831.321.203.145.015	174,90 D		
		Cobrança referente 12/05/2025				
12/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	142.733,06 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
13/05/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.505.130.014.376	630.401,56 C		
13/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	203,14 D		
		13/05 09:07 VIVA RIO				
13/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	509,16 D		
		13/05 09:22 VIVA RIO				
13/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,80 D		
		13/05 10:37 VIVA RIO				
13/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,40 D		
		13/05 11:12 VIVA RIO				
13/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,75 D		
		13/05 11:22 VIVA RIO				
13/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,66 D		
		13/05 11:42 VIVA RIO				
13/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	222,39 D		
		13/05 08:48 VIVA RIO				
13/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	32.533,37 D		
		13/05 08:51 VIVA RIO				
13/05/2025	0000	13105 Impostos	51.301	11.315,57 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/05/2025	0000	13105 Pix - Enviado	51.302	57.439,24 D	528.135,08 C	
		13/05 08:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,80 D		
		14/05 08:54 VIVA RIO				
14/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,73 D		
		14/05 10:19 VIVA RIO				
14/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,24 D		
		14/05 10:28 VIVA RIO				
14/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	132,98 D		
		14/05 10:32 VIVA RIO				
14/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,24 D		
		14/05 10:39 VIVA RIO				
14/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,04 D		
		14/05 10:50 VIVA RIO				
14/05/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	527.866,05 D	0,00 C	
15/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,35 D		
		15/05 08:40 VIVA RIO				
15/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,34 D		
		15/05 08:50 VIVA RIO				

15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,25 D	
			15/05 09:00 VIVA RIO			
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,67 D	
			15/05 10:06 VIVA RIO			
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,65 D	
			15/05 10:16 VIVA RIO			
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	82,32 D	
			15/05 10:27 VIVA RIO			
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,05 D	
			15/05 10:36 VIVA RIO			
15/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,31 D	
			15/05 10:52 VIVA RIO			
15/05/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.473	1.356,14 D	
15/05/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.351.100.163.889	2,61 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.622,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/05/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,36 C	
			16/05 11:17 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,66 D	
			16/05 08:10 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,32 D	
			16/05 08:20 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,59 D	
			16/05 08:47 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,11 D	
			16/05 09:00 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,06 D	
			16/05 09:01 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,44 D	
			16/05 09:11 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,36 D	
			16/05 09:15 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	231,19 D	
			16/05 09:19 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,82 D	
			16/05 09:25 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	103,75 D	
			16/05 09:37 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,36 D	
			16/05 11:16 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.714,53 D	
			16/05 10:01 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	227,42 D	
			16/05 12:09 VIVA RIO			
16/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	22.114,68 D	
			16/05 12:11 VIVA RIO			
16/05/2025	0000	13105	TED	51.601	9.965,17 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/05/2025	0000	13105	Impostos	51.602	52.658,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105	Impostos	51.603	123.351,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	51.604	221,04 D	
			16/05 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	13105	Impostos	51.605	178,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105	Impostos	51.606	315,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	211.184,92 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	787,85 D	
			19/05 09:03 VIVA RIO			
19/05/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,05 D	
			19/05 11:20 VIVA RIO			

19/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		19,98 D	
		19/05 11:28 VIVA RIO				
19/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,62 D	
		19/05 11:35 VIVA RIO				
19/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		31,18 D	
		19/05 11:38 VIVA RIO				
19/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		20,99 D	
		19/05 11:49 VIVA RIO				
19/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		32,10 D	
		19/05 11:50 VIVA RIO				
19/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,26 D	
		19/05 12:00 VIVA RIO				
19/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		119,95 D	
		19/05 09:19 VIVA RIO				
19/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.967	5.541,00 D	
19/05/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		42.983	9.264,00 D	
19/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto		51.901	299,42 D	
		ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA				
19/05/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.391.200.090.564		2,18 D	
		Cobrança referente 19/05/2025				
19/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.391.200.092.830		2,61 D	
		Cobrança referente 19/05/2025				
19/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	16.152,19 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
20/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		8,53 D	
		20/05 09:04 VIVA RIO				
20/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,11 D	
		20/05 10:41 VIVA RIO				
20/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,24 D	
		20/05 11:11 VIVA RIO				
20/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,80 D	
		20/05 11:20 VIVA RIO				
20/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,80 D	
		20/05 11:35 VIVA RIO				
20/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		54.370	171.001,84 D	
20/05/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		54.380	86.538,81 D	
20/05/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.401.200.071.719		23,98 D	
		Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	881.401.200.074.637		120,06 D	
		Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	257.712,17 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
21/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		111,29 D	
		21/05 09:19 VIVA RIO				
21/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		41,93 D	
		21/05 10:13 VIVA RIO				
21/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		28,25 D	
		21/05 10:30 VIVA RIO				
21/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,30 D	
		21/05 10:39 VIVA RIO				
21/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		28,31 D	
		21/05 10:54 VIVA RIO				
21/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto		52.101	31,47 D	
		ENERGISA MINAS RIO D				
21/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	244,55 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
22/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		19,98 D	
		22/05 10:24 VIVA RIO				
22/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		7,06 D	
		22/05 10:33 VIVA RIO				
22/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,61 D	
		22/05 10:47 VIVA RIO				
22/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		28,50 D	
		22/05 10:57 VIVA RIO				
22/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		13,02 D	

		22/05 11:14 VIVA RIO			
22/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,47 D	
		22/05 11:23 VIVA RIO			
22/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,21 D	
		22/05 11:36 VIVA RIO			
22/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	78,85 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
23/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,55 D	
		23/05 11:09 VIVA RIO			
23/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,80 D	
		23/05 11:23 VIVA RIO			
23/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,71 D	
		23/05 11:32 VIVA RIO			
23/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	29,06 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
26/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,32 D	
		26/05 10:51 VIVA RIO			
26/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	127,92 D	
		26/05 11:09 VIVA RIO			
26/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,12 D	
		26/05 11:25 VIVA RIO			
26/05/2025	0000	13105 TED	52.601	129.093,58 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
26/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	129.254,94 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
27/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,26 D	
		27/05 10:29 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,36 D	
		27/05 10:41 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	133,33 D	
		27/05 10:42 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,21 D	
		27/05 10:59 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,94 D	
		27/05 10:59 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,24 D	
		27/05 11:07 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,73 D	
		27/05 11:11 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,46 D	
		27/05 11:25 VIVA RIO			
27/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,25 D	
		27/05 11:38 VIVA RIO			
27/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	353,78 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
28/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,98 D	
		28/05 09:54 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
		28/05 10:03 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,84 D	
		28/05 10:13 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,19 D	
		28/05 10:20 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,72 D	
		28/05 10:33 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,43 D	
		28/05 10:51 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,44 D	
		28/05 11:10 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,01 D	
		28/05 11:34 VIVA RIO			
28/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,60 D	
		28/05 11:47 VIVA RIO			
28/05/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.480	900,00 D	
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.801	1.802,30 D	

		TICKET SERVICOS SA				
28/05/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	851.481.100.215.850		2,61 D	
		Cobrança referente 28/05/2025				
28/05/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.808,23 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
30/05/2025	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788		801,13 C	
		30/05 11:42 VIVA RIO				
30/05/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta		382.905.126	200.000,00 C	
		237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA				
30/05/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.505.300.028.180		842.647,84 C	
30/05/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.505.300.028.182		213.076,84 C	
30/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,66 D	
		30/05 09:12 VIVA RIO				
30/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		786,36 D	
		30/05 10:14 VIVA RIO				
30/05/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		12,91 D	
		30/05 10:40 VIVA RIO				
30/05/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	199.997,20 D	1.055.724,68 C
31/05/2025	0000	00000 S A L D O				1.055.724,68 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9 Certidões

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:04:10 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/05/2025.
Código de controle da certidão: **0D03.B929.0DD2.5724**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28, CONSTA(M) 09 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4º do Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020 SEI nº 98294819

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 2114121487
Órgao: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 398222030

Validade: 03/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 05 de MAIO de 2025 Hora: 11:39

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 05/05/2025 11:39:25

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151465947
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 343941000128	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 26/02/2025 11:44

VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043018150021689398

Informação obtida em 05/05/2025 12:39:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** B9C88C4M9M

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/01/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 14/05/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa . Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

10 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS — Data 09/06/2025

VIVA RIO — CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período — Inicial 01/05/2025 — Final 31/05/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO	**5.276.634,20**	**3.663.367,10**	**4.175.883,50**	**4.764.117,80**
11 ATIVO CIRCULANTE	**5.276.634,20**	**3.663.367,10**	**4.175.883,50**	**4.764.117,80**
1101 DISPONÍVEL	365.128,59	2.576.644,56	1.616.430,46	1.325.342,69
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,00**	**2.576.644,56**	**1.616.430,46**	**960.214,10**
110102.206 BB 25251-4	0,00	2.576.644,56	1.616.430,46	960.214,10
110103 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	**365.128,59**			**365.128,59**
110103.270 BB 25251-4 Aplicação	365.128,59			365.128,59
1102 CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.771.269,20	1.085.398,92	2.559.453,04	3.297.215,08
110201 CONTAS A RECEBER - NACIO	**4.771.269,20**	**1.085.398,92**	**2.559.453,04**	**3.297.215,08**
110201.001 Contratos a Receber	4.771.269,20	1.085.398,92	2.559.453,04	3.297.215,08
110201.014 Subvenção a Receber	0,00			0,00
1103 OUTROS CRÉDITOS	140.236,41	1.323,62		141.560,03
110304 ADIANTAMENTOS A TERCEIRO	**259,20**			**259,20**
110304.001 Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	**139.977,21**	**1.323,62**		**141.300,83**
110306.001 Adiantamento para Despesas	5.040,00			5.040,00
110306.003 Adiantamento Salários	0,00	1.323,62		1.323,62
110306.004 Antecipações 13o Salário	0,00			0,00
110306.005 Antecipações de Férias	134.937,21			134.937,21
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**			**0,00**
1202 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC	0,00			0,00
120201 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI	**0,00**			**0,00**
120201.001 Bloqueios Judiciais	0,00			0,00
2 PASSIVO	**-5.282.095,71**	**625.811,01**	**1.101.201,28**	**-5.757.485,98**
21 CIRCULANTE	**-5.123.890,97**	**625.811,01**	**1.101.201,28**	**-5.599.281,24**
2102 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00			0,00
210201 CONTAS A PAGAR	**0,00**			**0,00**
210201.001 Acordo Judicial a Pagar	0,00			0,00
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.122.782,03	263.795,00	705.614,69	-1.564.601,72
210301 OBRIGACOES TRABALHISTAS	**-1.122.782,03**	**263.795,00**	**705.614,69**	**-1.564.601,72**
210301.001 Salários a Pagar	-700.185,10	17.551,14	616.032,04	-1.298.666,00
210301.002 INSS a recolher	-75.984,06	52.658,51		-23.325,55
210301.003 FGTS a recolher	-87.088,11	57.439,24	79.700,81	-109.349,68
210301.005 IRRF a recolher	-208.104,55	123.351,26		-84.753,29
210301.007 PIS s/folha a recolher	-11.315,57	11.315,57	9.881,84	-9.881,84
210301.008 Rescisões a pagar	-17.430,83			-17.430,83
210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar	-1.479,28	1.479,28		0,00
210301.010 13º Salário a Pagar	0,00			0,00
210301.018 Plano de Saúde	-363,30			-363,30
210301.019 Empréstimo Funcionário	-20.831,23			-20.831,23
2104 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE	-246.454,10	361.794,97	218.167,07	-102.826,20
210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S	**-246.454,10**	**361.794,97**	**218.167,07**	**-102.826,20**
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	-246.454,10	361.300,96	218.167,07	-103.320,21
210401.003 IRRF - Serviços PJ	0,00	178,08		178,08
210401.004 IRRF - Serviços de autônomos	0,00			0,00
210401.006 INSS Retido Serviços - PF	0,00			0,00
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	0,00	315,93		315,93
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00			0,00
2108 PROJETOS EM EXECUCAO	0,00			0,00
210801 RECEITAS DOS PROJETOS EM	**0,00**			**0,00**
210801.002 Contratos	0,00			0,00
210801.010 Subvenção a Realizar	0,00			0,00
2109 PROVISÕES	-3.754.654,84	221,04	177.419,51	-3.931.853,31
210901 PROVISÕES	**-3.754.654,84**	**221,04**	**177.419,51**	**-3.931.853,31**

210901.001	Provisão de 13º Salário	-327.447,31		79.397,96	-406.845,27
210901.002	Provisão de Férias	-1.537.845,52		83.431,10	-1.621.276,62
210901.011	Provisão Trabalhista	-1.889.362,01	221,04	14.590,45	-1.903.731,42
210901.020	Provisão PIS	0,00			0,00
210901.030	Provisão FGTS	0,00			0,00
22	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**-197.233,39**			**-197.233,39**
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-197.233,39			-197.233,39
220101	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**-197.233,39**			**-197.233,39**
220101.003	Contingências Judiciais	-197.233,39			-197.233,39
23	**TRANSFERENCIA**	**0,00**			**0,00**
2301	TRANSFERENCIA	0,00			0,00
230101	**TRANSFERENCIA**	**0,00**			**0,00**
230101.001	Conta Transitória	0,00			0,00
25	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**39.028,65**			**39.028,65**
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	39.028,65			39.028,65
250101	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**			**0,00**
250101.004	Transação Interfiliais Matriz	0,00			0,00
250102	**TRANSAÇÕES - RATEIO**	**0,00**			**0,00**
250102.002	Rateio Sede	0,00			0,00
250103	**EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAI**	**-44.710,20**			**-44.710,20**
250103.001	Empréstimos Tomados	-44.710,20			-44.710,20
250104	**TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS**	**83.738,85**			**83.738,85**
250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial	83.738,85			83.738,85
3	**RECEITAS**	**-6.093.202,50**		**1.085.398,92**	**-7.178.601,42**
31	**RECEITAS**	**-6.093.202,50**		**1.085.398,92**	**-7.178.601,42**
3101	RECEITAS	-6.093.202,50		1.085.398,92	-7.178.601,42
310101	**Subvenções Restritas NAC**	**-6.093.202,50**		**1.085.398,92**	**-7.178.601,42**
310101.002	Atividades de Saúde	-6.093.202,50		1.085.398,92	-7.178.601,42
4	**CUSTOS**	**6.098.664,01**	**1.101.551,11**	**16.152,19**	**7.184.062,93**
41	**CUSTO DOS OPERACIONAIS**	**6.019.971,43**	**1.100.220,12**		**7.120.191,55**
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	6.019.971,43	1.100.220,12		7.120.191,55
410101	**CUSTO DAS AÇÕES DO PROJE**	**0,00**			**0,00**
410101.001	Custo das Ações do Projeto	0,00			0,00
410102	**INSUMOS C/ MAO DE OBRA D**	**4.906.779,64**	**886.445,15**		**5.793.224,79**
410102.001	Salários e Ordenados	2.464.128,16	616.032,04		3.080.160,20
410102.003	Aviso prévio	58.361,80	14.590,45		72.952,25
410102.004	Adicional Noturno	111.201,75			111.201,75
410102.005	Gratificações	241.698,70			241.698,70
410102.006	Indenizações	0,00			0,00
410102.007	Ajuda de custo	1.012,50			1.012,50
410102.009	13º Salário	317.591,83	79.397,96		396.989,79
410102.010	Férias	333.724,41	83.431,10		417.155,51
410102.011	FGTS	314.878,60	78.719,65		393.598,25
410102.012	PIS	39.527,37	9.881,84		49.409,21
410102.013	Vale transporte	17.568,41	4.392,10		21.960,51
410102.014	Vale refeição	6.052,50			6.052,50
410102.015	Assistência médica	0,00			0,00
410102.020	Acordos Judiciais	0,00			0,00
410102.022	Hora Extra	550.821,38			550.821,38
410102.023	Descanso Semanal Remunerado	0,00			0,00
410102.024	Insalubridade	212.561,66			212.561,66
410102.029	Seguro de Vida	6.764,29			6.764,29
410102.031	Provisão FGTS	222.737,98			222.737,98
410102.032	Provisão PIS	8.148,30			8.148,30
410103	**INSUMOS C/ MÃO DE OBRA I**	**0,00**			**0,00**
410103.003	Aviso prévio	0,00			0,00
410104	**INSUMOS C/ RECURSOS SERV**	**855.099,88**	**213.774,97**		**1.068.874,85**
410104.001	Serviços prestados - PF	0,00			0,00
410104.002	Serviços prestados - PJ	855.099,88	213.774,97		1.068.874,85
410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	0,00			0,00
410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	0,00			0,00
410104.011	PJ - Gases Medicinais	0,00			0,00
410104.012	PJ - Hospedagem de servidor	0,00			0,00

410104.014	PJ - Loc. de Computadores	0,00			0,00
410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	0,00			0,00
410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	0,00			0,00
410104.021	PJ - Manut. Predial	0,00			0,00
410104.023	PJ - Ponto Eletronico	0,00			0,00
410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	0,00			0,00
410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	0,00			0,00
410104.033	PJ - Raio - X	0,00			0,00
410104.042	PJ - Serviços Médicos	0,00			0,00
410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	0,00			0,00
410105	**INSUMOS MATERIAIS CONSUM**	**254.196,20**			**254.196,20**
410105.001	Material Médico Hospitalar	85.415,45			85.415,45
410105.002	Medicamentos	140.487,47			140.487,47
410105.003	Material de Limpeza	10.706,25			10.706,25
410105.004	Material Odontologico	5.048,80			5.048,80
410105.005	Material de informática	0,00			0,00
410105.006	Material de Uso e Consumo	1.461,56			1.461,56
410105.007	Material de Escritório	11.076,67			11.076,67
410105.008	Material de Construção	0,00			0,00
410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0,00			0,00
410105.011	Móveis e Utensílios	0,00			0,00
410107	**INSUMOS C/ RECURSOS - EQ**	**266,00**			**266,00**
410107.001	Móveis e Utensílios	0,00			0,00
410107.008	Outros Equipamentos	266,00			266,00
410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0,00			0,00
410108	**INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO**	**0,00**			**0,00**
410108.001	Correio	0,00			0,00
410108.002	Telefone	0,00			0,00
410108.003	Internet	0,00			0,00
410109	**INSUMOS C/ OCUPAÇÃO**	**0,00**			**0,00**
410109.001	Aluguel de Imóvel	0,00			0,00
410109.002	Manutenção e Reparos	0,00			0,00
410109.004	Energia Elétrica	0,00			0,00
410110	**INSUMOS GERAIS**	**3.629,71**			**3.629,71**
410110.002	Transporte	0,00			0,00
410110.003	seguros	0,00			0,00
410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	0,00			0,00
410110.005	Lanches e refeições	0,00			0,00
410110.008	Locações de Equipamento	0,00			0,00
410110.009	Impostos e Taxas	0,00			0,00
410110.011	Despesas gerais	3.624,01			3.624,01
410110.015	Cartório	0,00			0,00
410110.018	Juros Passivos	5,70			5,70
410110.019	Multas Pagas	0,00			0,00
410110.021	Seguro de Vida	0,00			0,00
410110.023	Uniformes	0,00			0,00
410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI	0,00			0,00
410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	0,00			0,00
42	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**80.910,93**	**981,16**		**81.892,09**
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.910,93	981,16		81.892,09
420199	**RATEIO DE DESPESAS**	**80.910,93**	**981,16**		**81.892,09**
420199.001	Sede Administrativa	32.441,19			32.441,19
420199.003	Remuneração	32.702,27			32.702,27
420199.004	Provisão	11.842,83			11.842,83
420199.005	Encargos	3.924,64	981,16		4.905,80
43	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**-2.218,35**	**349,83**	**16.152,19**	**-18.020,71**
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	-2.218,35	349,83	16.152,19	-18.020,71
432001	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**10.100,80**	**349,83**	**16.152,19**	**-5.701,56**
432001.004	Despesas bancárias	1.909,13	349,83	16.152,19	-13.893,23
432001.007	IR sobre operações financeiras	1.575,19			1.575,19
432001.008	IOF	6.616,48			6.616,48
432002	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**-12.319,15**			**-12.319,15**
432002.001	Descontos obtidos	0,00			0,00

432002.002 Receitas de operações	-12.319,15	-12.319,15
4322 DESPESAS NÃO OPERACIONAI	0,00	0,00
432202 DESPESAS NÃO OPERACIONAI	**0,00**	**0,00**
432202.005 Provisão para Contingências	0,00	0,00

11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA Data 09/06/2025

VIVA RIO **CNPJ: 00.343.941/0001-28** **Período** **Inicial** 01/05/2025 **Final** 31/05/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 110102.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2025	SALDO INICIAL			0,00	
FIN288253	02/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros	79,24		79,24	110102.150
FIN288256	02/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros	79,48		158,72	110102.150
FIN288258	02/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros	79,48		238,20	110102.150
FIN289048	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735		-7,70	230,50	110102.150
FIN289056	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME		-0,29	230,21	110102.150
FIN289061	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-4,05	226,16	110102.150
FIN289063	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-5,74	220,42	110102.150
FIN289069	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-4,69	215,73	110102.150
FIN289071	05/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-160,79	54,94	110102.150
FIN289765	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FERRAGENS LINDORIO LTDA EPP		-1,99	52,95	110102.150
FIN289767	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-4,98	47,97	110102.150
FIN289769	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI		-194,30	-146,33	110102.150
FIN289771	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-83,75	-230,08	110102.150
FIN289773	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		-1,13	-231,21	110102.150
FIN289775	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-3,06	-234,27	110102.150
FIN289777	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista		-13,36	-247,63	110102.150
FIN289429	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BRUNA CARVALHO BARBOSA		-85,20	-332,83	110102.150
FIN289431	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-1,53	-334,36	110102.150
FIN289433	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-6,42	-340,78	110102.150
FIN289438	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-42,35	-383,13	110102.150
FIN289442	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-26,74	-409,87	110102.150
FIN281063	08/05/2025	Pagamento ref. 355 ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		-84.565,98	-84.975,85	210401.001
FIN290746	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-28,64	-85.004,49	110102.150
FIN290753	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-10,16	-85.014,65	110102.150
FIN290759	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A		-5,34	-85.019,99	110102.150
FIN290769	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-26,04	-85.046,03	110102.150
FIN290773	08/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancarias		-2,61	-85.048,64	432001.004
FIN290790	08/05/2025	Valor ref. Repasse	52.731,04		-32.317,60	110201.001
FIN288331	09/05/2025	Pagamento ref. 042025PISOFRIBURGOOB ADIANTAMENTO DE SALARIO		-1.323,62	-33.641,22	110306.003
FIN291522	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-42,74	-33.683,96	110102.150
FIN291524	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-6,52	-33.690,48	110102.150
FIN291526	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-90,98	-33.781,46	110102.150
FIN291528	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		-2,12	-33.783,58	110102.150
FIN291531	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		-363,30	-34.146,88	110102.129
FIN291534	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-100,63	-34.247,51	110102.150
FIN291538	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Labanca Advocacia		-2.226,62	-36.474,13	110102.150
FIN291540	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-26,14	-36.500,27	110102.150
FIN291544	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NOVA AJES COMERCIAL EIRELI		-3,16	-36.503,43	110102.150
FIN291546	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA		-7,66	-36.511,09	110102.150
FIN291550	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista		-3,93	-36.515,02	110102.150
FIN291554	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI		-1.021,06	-37.536,08	110102.150
FIN291556	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA		-0,85	-37.536,93	110102.150
FIN291560	09/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancarias		-5,22	-37.542,15	432001.004
FIN299900	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-39.805,07	-77.347,22	110102.008
FIN284858	12/05/2025	Pagamento ref. 042025UPAFRIBURGOOB SALARIOS A PAGAR		-17.551,14	-94.898,36	210301.001

FIN286347	12/05/2025	Pagamento ref. 0425PENSAOFLHFRIBURGOBB PENSAO ALIMENTICIA		-349,05	-95.247,41	210301.009
FIN286348	12/05/2025	Pagamento ref. 0425PENSAOFLHFRIBURGOOB PENSAO ALIMENTICIA		-1.130,23	-96.377,64	210301.009
FIN292493	12/05/2025	Valor ref. Repasse	190.871,68		94.494,04	110201.001
FIN292495	12/05/2025	Valor ref. Repasse	429.724,08		524.218,12	110201.001
FIN292497	12/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-2,61	524.215,51	432001.004
FIN292498	12/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-10,44	524.205,07	432001.004
FIN292499	12/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-174,90	524.030,17	432001.004
FIN292505	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES		-34,08	523.996,09	110102.150
FIN292513	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-6,36	523.989,73	110102.150
FIN292535	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMÁTICA EM GERAL LTDA		-1,65	523.988,08	110102.150
FIN292563	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA		-10,17	523.977,91	110102.150
FIN292567	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-30,46	523.947,45	110102.150
FIN292573	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-0,66	523.946,79	110102.150
FIN292576	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		-9,66	523.937,13	110102.150
FIN292611	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-22.943,10	500.994,03	110102.226
FIN292615	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-383,04	500.610,99	110102.226
FIN292617	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-162,77	500.448,22	110102.226
FIN292619	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-1.807,79	498.640,43	110102.226
FIN292621	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-1.001,09	497.639,34	110102.226
FIN292624	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-12.477,29	485.162,05	110102.226
FIN292626	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-1.777,14	483.384,91	110102.226
FIN299892	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-682.633,96	-199.249,05	110102.008
FIN300612	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-20.831,23	-220.080,28	110102.008
FIN287435	13/05/2025	Pagamento ref. 0425FGTSUPAFRIBURGO FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		-57.439,24	-277.519,52	210301.003
FIN288520	13/05/2025	Pagamento ref. 042025PISUPAFRIBURGO PIS A RECOLHER		-11.315,57	-288.835,09	210301.007
FIN293250	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo		-28,40	-288.863,49	110102.150
FIN293253	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento I.V MULTIPROF DEDETIZAÇAO LIMPEZA E SERVIÇOL ELTDA		-3,75	-288.867,24	110102.150
FIN293255	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-6,66	-288.873,90	110102.150
FIN293257	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		-4,80	-288.878,70	110102.150
FIN293260	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-203,14	-289.081,84	110102.150
FIN293263	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-509,16	-289.591,00	110102.150
FIN293266	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		-222,39	-289.813,39	110102.129
FIN293269	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		-32.533,37	-322.346,76	110102.129
FIN293274	13/05/2025	Valor ref. Repasse	630.401,56		308.054,80	110201.001
FIN293598	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BIONEXO S.A.		-41,80	308.013,00	110102.150
FIN293600	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA		-49,73	307.963,27	110102.150
FIN293602	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-6,24	307.957,03	110102.150
FIN293604	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-6,24	307.950,79	110102.150
FIN293607	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLIDEZ ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		-32,04	307.918,75	110102.150
FIN293610	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA		-132,98	307.785,77	110102.150
FIN288523	15/05/2025	Pagamento ref. 742707 JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		-1.356,14	306.429,63	210401.001
FIN294379	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S		-14,35	306.415,28	110102.150
FIN294381	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-6,34	306.408,94	110102.150
FIN294383	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-4,25	306.404,69	110102.150
FIN294385	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-100,67	306.304,02	110102.150
FIN294387	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-28,65	306.275,37	110102.150
FIN294394	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-82,32	306.193,05	110102.150
FIN294399	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-26,05	306.167,00	110102.150
FIN294401	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NOVA AJES COMERCIAL EIRELI		-1,31	306.165,69	110102.150
FIN294403	15/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-2,61	306.163,08	432001.004
FIN289860	16/05/2025	Pagamento ref. 042025IRRFUPAFRIBURGO DARF IRRF FOPAG		-123.351,26	182.811,82	210301.005
FIN292179	16/05/2025	Pagamento ref. 16052025GFDUPAFRIBURGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		-221,04	182.590,78	210901.011
FIN293021	16/05/2025	Pagamento ref. 042025INSSUPAFRIBURGO DARF INSS FOPAG		-52.658,51	129.932,27	210301.002
FIN293041	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513474497110 MINISTERIO DA FAZENDA 5952		-315,93	129.616,34	210401.007
FIN293168	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513476412650 MINISTERIO DA FAZENDA 1708		-178,08	129.438,26	210401.003
FIN295227	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Transferência Indevida		-4,36	129.433,90	110102.150

FIN295231	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-0,66	129.433,24	110102.150
FIN295233	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-1,32	129.431,92	110102.150
FIN295235	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NA Magalhães com e serv de cartões de identificação		-13,59	129.418,33	110102.150
FIN295237	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NV 942 ROUPAS LTDA		-9,06	129.409,27	110102.150
FIN295239	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-1,36	129.407,91	110102.150
FIN295243	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-7,82	129.400,09	110102.150
FIN295245	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		-1.714,53	127.685,56	110102.129
FIN295247	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RCX NETWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA		-4,11	127.681,45	110102.150
FIN295249	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA		-65,44	127.616,01	110102.150
FIN295251	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA		-231,19	127.384,82	110102.150
FIN295255	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-103,75	127.281,07	110102.150
FIN295257	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento DARF INSS FOPAG		-227,42	127.053,65	110102.129
FIN295261	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento DARF INSS FOPAG		-22.114,68	104.938,97	110102.129
FIN299897	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-9.965,17	94.973,80	110102.008
FIN279473	19/05/2025	Pagamento ref. 33 DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA		-5.541,00	89.432,80	210401.001
FIN285805	19/05/2025	Pagamento ref. 221658 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA		-900,00	88.532,80	210401.001
FIN289170	19/05/2025	Pagamento ref. 1513 ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA		-299,42	88.233,38	210401.001
FIN293836	19/05/2025	Pagamento ref. 220779 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA		-8.364,00	79.869,38	210401.001
FIN295997	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S		-19,98	79.849,40	110102.150
FIN296002	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RIO DE JANEIRO CART 10 OFICIO DE NOTAS		-31,18	79.818,22	110102.150
FIN296006	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA		-32,10	79.786,12	110102.150
FIN296009	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-1,26	79.784,86	110102.150
FIN296012	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		-20,99	79.763,87	110102.150
FIN296018	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-0,62	79.763,25	110102.150
FIN296020	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-29,05	79.734,20	110102.150
FIN296022	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-787,85	78.946,35	110102.150
FIN296024	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-119,95	78.826,40	110102.129
FIN297749	19/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancarias		-2,18	78.824,22	432001.004
FIN297750	19/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancarias		-2,61	78.821,61	432001.004
FIN297751	19/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancarias	16.152,19		94.973,80	432001.004
FIN240836	20/05/2025	Pagamento ref. Y14187 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-190,00	94.783,80	210401.001
FIN278523	20/05/2025	Pagamento ref. 281 BOTICAL PHARMA LTDA		-250,00	94.533,80	210401.001
FIN278536	20/05/2025	Pagamento ref. 18014 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.		-1.922,85	92.610,95	210401.001
FIN278539	20/05/2025	Pagamento ref. 18013 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.		-139,35	92.471,60	210401.001
FIN278541	20/05/2025	Pagamento ref. 38053 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-1.357,30	91.114,30	210401.001
FIN278545	20/05/2025	Pagamento ref. 38017 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-12.175,54	78.938,76	210401.001
FIN278974	20/05/2025	Pagamento ref. 17884/DCL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		-9.600,00	69.338,76	210401.001
FIN279169	20/05/2025	Pagamento ref. 1820 NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA		-16.982,46	52.356,30	210401.001
FIN279286	20/05/2025	Pagamento ref. 11504 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-117,00	52.239,30	210401.001
FIN279306	20/05/2025	Pagamento ref. 937 RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES		-18.615,71	33.623,59	210401.001
FIN279343	20/05/2025	Pagamento ref. 187700 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES		-2.199,56	31.424,03	210401.001
FIN279704	20/05/2025	Pagamento ref. S31071 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-600,00	30.824,03	210401.001
FIN279714	20/05/2025	Pagamento ref. S31074 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-620,00	30.204,03	210401.001
FIN279715	20/05/2025	Pagamento ref. S31075 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-3.488,00	26.716,03	210401.001
FIN279716	20/05/2025	Pagamento ref. S31076 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-240,00	26.476,03	210401.001
FIN279717	20/05/2025	Pagamento ref. Y15000 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-190,00	26.286,03	210401.001
FIN279747	20/05/2025	Pagamento ref. 6041 FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ		-3.147,44	23.138,59	210401.001
FIN279750	20/05/2025	Pagamento ref. 6042 FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ		-50.415,81	-27.277,22	210401.001
FIN279767	20/05/2025	Pagamento ref. 4281 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA		-4.692,50	-31.969,72	210401.001
FIN279805	20/05/2025	Pagamento ref. 49561 NETWAY TELECOM LTDA		-1.010,00	-32.979,72	210401.001
FIN279886	20/05/2025	Pagamento ref. 165951 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA		-72,31	-33.052,03	210401.001
FIN280624	20/05/2025	Pagamento ref. 38081 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-947,43	-33.999,46	210401.001
FIN280625	20/05/2025	Pagamento ref. 38078 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-354,00	-34.353,46	210401.001
FIN280628	20/05/2025	Pagamento ref. 38077 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-5.132,35	-39.485,81	210401.001
FIN280632	20/05/2025	Pagamento ref. 12521 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		-2.580,00	-42.065,81	210401.001
FIN280646	20/05/2025	Pagamento ref. 9604 HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-2.301,00	-44.366,81	210401.001

FIN280653	20/05/2025	Pagamento ref. 18025 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-475,76	-44.842,57	210401.001	
FIN280669	20/05/2025	Pagamento ref. 18024 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-278,70	-45.121,27	210401.001	
FIN280690	20/05/2025	Pagamento ref. 18022 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-6.627,79	-51.749,06	210401.001	
FIN281626	20/05/2025	Pagamento ref. 20546 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-557,20	-52.306,26	210401.001	
FIN281639	20/05/2025	Pagamento ref. 20547 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-1.026,97	-53.333,23	210401.001	
FIN281640	20/05/2025	Pagamento ref. 8753 LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA EPP	-266,00	-53.599,23	210401.001	
FIN281645	20/05/2025	Pagamento ref. 12160 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-3.511,35	-57.110,58	210401.001	
FIN282937	20/05/2025	Pagamento ref. 38118 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-52,70	-57.163,28	210401.001	
FIN283679	20/05/2025	Pagamento ref. 23412 PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-254,25	-57.417,53	210401.001	
FIN284642	20/05/2025	Pagamento ref. 163735 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	-347,09	-57.764,62	210401.001	
FIN284841	20/05/2025	Pagamento ref. 87028897 SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	-404,12	-58.168,74	210401.001	
FIN285194	20/05/2025	Pagamento ref. 6374 GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	-3.500,00	-61.668,74	210401.001	
FIN285787	20/05/2025	Pagamento ref. 12743 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-1.224,70	-62.893,44	210401.001	
FIN285813	20/05/2025	Pagamento ref. 20666 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-1.674,00	-64.567,44	210401.001	
FIN287032	20/05/2025	Pagamento ref. 17775/DCL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	-9.600,00	-74.167,44	210401.001	
FIN287162	20/05/2025	Pagamento ref. 916 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	-11.775,09	-85.942,53	210401.001	
FIN287375	20/05/2025	Pagamento ref. 18013/DCL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	-9.600,00	-95.542,53	210401.001	
FIN287913	20/05/2025	Pagamento ref. 38126 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-24.370,22	-119.912,75	210401.001	
FIN287965	20/05/2025	Pagamento ref. 18050 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-604,60	-120.517,35	210401.001	
FIN287966	20/05/2025	Pagamento ref. 184 KLAS SUPRIMENTOS LTDA	-2.490,00	-123.007,35	210401.001	
FIN287967	20/05/2025	Pagamento ref. 186 KLAS SUPRIMENTOS LTDA	-178,00	-123.185,35	210401.001	
FIN287968	20/05/2025	Pagamento ref. 18051 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-2.538,84	-125.724,19	210401.001	
FIN287969	20/05/2025	Pagamento ref. 162356 MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-1.110,00	-126.834,19	210401.001	
FIN288236	20/05/2025	Pagamento ref. 202500000000031 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-6.128,55	-132.962,74	210401.001	
FIN288509	20/05/2025	Pagamento ref. 1979 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-111,70	-133.074,44	210401.001	
FIN288513	20/05/2025	Pagamento ref. 18049 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-11,50	-133.085,94	210401.001	
FIN288516	20/05/2025	Pagamento ref. 33333 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-168,80	-133.254,74	210401.001	
FIN289039	20/05/2025	Pagamento ref. S31281 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-600,00	-133.854,74	210401.001	
FIN289052	20/05/2025	Pagamento ref. S31284 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-620,00	-134.474,74	210401.001	
FIN289060	20/05/2025	Pagamento ref. S31286 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-240,00	-134.714,74	210401.001	
FIN289149	20/05/2025	Pagamento ref. Y15201 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-190,00	-134.904,74	210401.001	
FIN289241	20/05/2025	Pagamento ref. 4284 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	-4.692,50	-139.597,24	210401.001	
FIN290109	20/05/2025	Pagamento ref. 2268 TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	-6.029,26	-145.626,50	210401.001	
FIN291398	20/05/2025	Pagamento ref. 49682 NETWAY TELECOM LTDA	-1.010,00	-146.636,50	210401.001	
FIN292503	20/05/2025	Pagamento ref. 9804 HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-2.301,00	-148.937,50	210401.001	
FIN293431	20/05/2025	Pagamento ref. 5828 ONIX HOSPITALAR EIRELI	-1.506,00	-150.443,50	210401.001	
FIN293433	20/05/2025	Pagamento ref. 20930 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-2.592,05	-153.035,55	210401.001	
FIN293438	20/05/2025	Pagamento ref. 38240 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-3.794,75	-156.830,30	210401.001	
FIN293445	20/05/2025	Pagamento ref. 38214 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-721,90	-157.552,20	210401.001	
FIN293466	20/05/2025	Pagamento ref. 18068 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-3.181,15	-160.733,35	210401.001	
FIN293471	20/05/2025	Pagamento ref. 13005 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-177,50	-160.910,85	210401.001	
FIN293948	20/05/2025	Pagamento ref. 12954 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-1.656,00	-162.566,85	210401.001	
FIN296444	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	-5,11	-162.571,96	110102.150	
FIN296450	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-4,24	-162.576,20	110102.150	
FIN296453	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	-4,80	-162.581,00	110102.150	
FIN296456	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	-4,80	-162.585,80	110102.150	
FIN296461	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-8,53	-162.594,33	110102.150	
FIN297753	20/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	-23,98	-162.618,31	432001.004	
FIN297754	20/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	-120,06	-162.738,37	432001.004	
FIN293490	21/05/2025	Pagamento ref. 2984292 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	-31,47	-162.769,84	210401.001	
FIN297736	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	-111,29	-162.881,13	110102.150	
FIN297738	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMÁTICA EM GERAL LTDA	-3,30	-162.884,43	110102.150	
FIN297740	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MARCIA C A QUEIROZ	-28,31	-162.912,74	110102.150	
FIN297742	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BIONEXO S.A.	-41,93	-162.954,67	110102.150	
FIN297744	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo	-28,25	-162.982,92	110102.150	
FIN298393	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	-19,98	-163.002,90	110102.150	

FIN298397	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ELETRONICA RIVER LTDA		-7,06	-163.009,96	110102.150
FIN298406	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMÁTICA EM GERAL LTDA		-0,61	-163.010,57	110102.150
FIN298412	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-28,50	-163.039,07	110102.150
FIN298418	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-13,02	-163.052,09	110102.150
FIN298426	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-7,47	-163.059,56	110102.150
FIN298429	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-2,21	-163.061,77	110102.150
FIN298993	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-2,55	-163.064,32	110102.150
FIN298999	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-2,80	-163.067,12	110102.150
FIN299004	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-23,71	-163.090,83	110102.150
FIN300311	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.		-127,92	-163.218,75	110102.150
FIN300315	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-26,12	-163.244,87	110102.150
FIN300319	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO		-7,32	-163.252,19	110102.150
FIN300593	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-129.093,58	-292.345,77	110102.008
FIN300815	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-4,26	-292.350,03	110102.150
FIN300817	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-100,94	-292.450,97	110102.150
FIN300819	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-28,73	-292.479,70	110102.150
FIN300821	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA		-49,46	-292.529,16	110102.150
FIN300823	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-6,36	-292.535,52	110102.150
FIN300825	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-6,25	-292.541,77	110102.150
FIN300827	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-7,24	-292.549,01	110102.150
FIN300829	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLIDEZ ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		-17,21	-292.566,22	110102.150
FIN300831	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA		-133,33	-292.699,55	110102.150
FIN295925	28/05/2025	Pagamento ref. 52025 JESSICA DA SILVA GOMES NEVES		-900,00	-293.599,55	210401.001
FIN298359	28/05/2025	Pagamento ref. 3017862 TICKET SERVIÇOS S.A		-1.802,30	-295.401,85	210401.001
FIN301329	28/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-2,61	-295.404,46	432001.004
FIN301331	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME		-0,43	-295.404,89	110102.150
FIN301333	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AR THUR BOGGISS PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA		-45,44	-295.450,33	110102.150
FIN301335	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		-3,01	-295.453,34	110102.150
FIN301337	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S		-5,11	-295.458,45	110102.150
FIN301339	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S		-19,98	-295.478,43	110102.150
FIN301341	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA		-3,60	-295.482,03	110102.150
FIN301343	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-23,72	-295.505,75	110102.150
FIN301345	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista		-0,19	-295.505,94	110102.150
FIN301347	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-1,84	-295.507,78	110102.150
FIN301494	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida	801,13		-294.706,65	110102.150
FIN303322	30/05/2025	Valor ref. Repasse	200.000,00		-94.706,65	110201.001
FIN303323	30/05/2025	Valor ref. Repasse	842.647,84		747.941,19	110201.001
FIN303324	30/05/2025	Valor ref. Repasse	213.076,84		961.018,03	110201.001
FIN303325	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-4,66	961.013,37	110102.150
FIN303327	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-786,36	960.227,01	110102.150
FIN303332	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-12,91	960.214,10	110102.150
	31/05/2025	**SALDO FINAL**			**960.214,10**	