

**Folha de Pagamento**

Pág.: 1

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000097	Adriana Sampaio Souza Alves						
Cargo: Auxiliar de Fiscalização							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,69			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	12%		240,96		
		311 IRRF	7,5%		50,15		
		905 Assistencia Odontologica			5,18		
		906 Assistencia Medica			227,51		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				3.687,09	534,80		
		FGTS: 225,09		Líquido a receber:	3.152,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
13/07/2020	0	0	220:00	2.813,69	2.813,69	2.813,69	2.572,73

Férias (15/03/2023 a 29/03/2023)

000076 Carlos Antonio de Paiva Araujo

Cargo: Recepcionista

		011 Salário-Base	16 dia(s)	1.066,67			
		310 INSS	9%		96,00		
		320 Vale-Transporte	4%		42,67		
		905 Assistencia Odontologica			5,18		
		906 Assistencia Medica			541,46		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
		975 Contrib. Sindical			20,00		
				1.940,07	705,31		
		FGTS: 85,33		Líquido a receber:	1.234,76		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
02/05/2017	0	0	200:00	2.000,00	1.066,67	1.066,67	970,67

000081 Fabricio Argenta Betto

Cargo: Administrador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.124,86			
		049 Reflexo - DSR	4 dia(s)	105,76			
		060 Hora Extra 50%	12h	713,85			
		073 Ticket			11,00		
		271 Gratificação FG I		1.600,00			
		310 INSS	14%		877,22		
		311 IRRF	27,5%		1.514,13		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				10.417,87	2.402,35		
		FGTS: 763,55		Líquido a receber:	8.015,52		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
27/06/2017	0	0	200:00	7.124,86	9.544,47	9.544,47	8.667,25

# Folha de Pagamento

Pág.: 2

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000083	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
		073 Ticket			11,00
		274 Gratificação FG IV		300,00	
		310 INSS	9%		187,47
		311 IRRF	7,5%		15,64
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			152,96
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			20,00
				<u>3.173,40</u>	<u>392,25</u>
		FGTS: 184,00		Líquido a receber:	2.781,15

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
18/09/2017	0	0	200:00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.112,53

000070 Kelly Beatriz de Souza Pires

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
		073 Ticket			11,00
		272 Gratificação FG II		1.200,00	
		310 INSS	12%		287,32
		311 IRRF	7,5%		47,21
		320 Vale-Transporte	4%		80,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			20,00
				<u>4.073,40</u>	<u>445,53</u>
		FGTS: 256,00		Líquido a receber:	3.627,87

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
01/12/2016	2	2	200:00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	2.533,50

Férias (20/03/2023 a 29/03/2023)

000109 Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.400,00	
		084 Desconto - Diária			210,00
		106 Provento- Diária		210,00	
		272 Gratificação FG II		840,00	
		310 INSS	12%		234,60
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			115,66
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				<u>3.323,40</u>	<u>565,44</u>
		FGTS: 179,20		Líquido a receber:	2.757,96

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
01/07/2021	0	0	200:00	2.000,00	2.240,00	2.240,00	2.005,40

**Folha de Pagamento**

Pág.: 3

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento		Referência	Provento	Desconto	
Férias (27/02/2023 a 23/03/2023)							
000055	Manuela Oliveira Costa						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
		011	Salário-Base	8 dia(s)	533,33		
		310	INSS	12%		48,49	
		905	Assistencia Odontologica			0,41	
		906	Assistencia Medica			182,01	
					533,33	230,91	
				FGTS: 42,66	Líquido a receber:	302,42	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
09/05/2016	0	0	200:00	2.000,00	533,33	533,33	484,84
000004 Maria do Socorro de Moura Silva							
Cargo: Serviços Gerais							
		011	Salário-Base	30 dia(s)	2.316,26		
		073	Ticket			11,00	
		310	INSS	9%		188,93	
		311	IRRF	7,5%		16,75	
		320	Vale-Transporte	4%		92,65	
		957	Auxílio Alimentação		873,40		
					3.189,66	309,33	
				FGTS: 185,30	Líquido a receber:	2.880,33	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
25/09/1995	0	0	200:00	2.316,26	2.316,26	2.316,26	2.127,33
Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (22/03/2023 a 24/03/2023)							
000082	Marianne Fernandes Alcântara de Souza						
Cargo: Auxiliar de Fiscalização							
		011	Salário-Base	30 dia(s)	2.813,69		
		073	Ticket			11,00	
		310	INSS	12%		240,96	
		311	IRRF	7,5%		50,15	
		320	Vale-Transporte	4%		112,55	
		957	Auxílio Alimentação		873,40		
					3.687,09	414,66	
				FGTS: 225,09	Líquido a receber:	3.272,43	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
18/09/2017	0	0	200:00	2.813,69	2.813,69	2.813,69	2.572,73

**Folha de Pagamento**

Pág.: 4

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (20/03/2023 a 03/04/2023)					
000108	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	19 dia(s)	1.266,67	
		049 Reflexo - DSR	3 dia(s)	2,06	
		060 Hora Extra 50%	44min	11,00	
		310 INSS	9%		111,66
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				2.153,13	111,66
		FGTS: 102,37	Líquido a receber:		2.041,47

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
01/07/2021	0	0	200:00	2.000,00	1.279,73	1.279,73	1.168,07

000006 Regina Celia Aguiar Rocha

Cargo: Coordenador-Setor de Inscrição

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.982,88			
		049 Reflexo - DSR	4 dia(s)	28,74			
		060 Hora Extra 50%	4h38min	194,01			
		073 Ticket					11,00
		271 Gratificação FG I		1.600,00			
		310 INSS	14%				638,96
		311 IRRF	27,5%				499,34
		905 Assistencia Odontologica					5,18
		906 Assistencia Medica					284,38
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
		975 Contrib. Sindical					39,83
				6.679,03			1.478,69
		FGTS: 464,45	Líquido a receber:				5.200,34

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
01/11/1996	1	1	200:00	3.982,88	5.805,63	5.805,63	4.977,08

000084 Samara Maria Santos de Macedo

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00			
		073 Ticket					11,00
		310 INSS	9%				160,47
		320 Vale-Transporte	4%				80,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
		975 Contrib. Sindical					20,00
				2.873,40			271,47
		FGTS: 160,00	Líquido a receber:				2.601,93

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
18/09/2017	0	0	220:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.839,53

**Folha de Pagamento**

Pág.: 5

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
		Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (03/03/2023 a 03/03/2023)			
		Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (20/03/2023 a 20/03/2023)			
		Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (30/03/2023 a 05/04/2023)			
000001	Silvani Cecilia de Morais				
	Cargo: Secretária				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.979,46	
		073 Ticket			11,00
		271 Gratificação FG I		1.600,00	
		310 INSS	14%		877,22
		311 IRRF	27,5%		1.523,76
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				10.452,86	2.411,98
		FGTS: 766,35		Líquido a receber:	8.040,88

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
16/01/1984	0	0	200:00	7.979,46	9.579,46	9.579,46	8.702,24

000053 Thais Melyssa Pontes

Cargo: Recepcionista

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00			
		073 Ticket					11,00
		273 Gratificação FG III		600,00			
		310 INSS	12%				215,32
		311 IRRF	7,5%				36,05
		320 Vale-Transporte	4%				80,00
		905 Assistencia Odontologica					5,18
		906 Assistencia Medica					133,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
		975 Contrib. Sindical					20,00
				3.473,40			500,55
		FGTS: 208,00		Líquido a receber:			2.972,85

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
09/05/2016	0	0	200:00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.384,68

Férias (23/02/2023 a 05/03/2023)

000067 Windson Florêncio de Morais

Cargo: Auxiliar Administrativo

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

		011 Salário-Base	26 dia(s)	1.733,33			
		049 Reflexo - DSR	3 dia(s)	4,43			
		060 Hora Extra 50%	2h16min	34,00			
		073 Ticket					11,00
		310 INSS	9%				146,61
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				2.645,16			157,61
		FGTS: 141,74		Líquido a receber:			2.487,55

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
11/07/2016	0	0	200:00	2.000,00	1.771,76	1.771,76	1.625,15

000142 Adinete Eliezer do Prado

Cargo: ASSESSOR CI - A. de Cobrança

055 Remuneração - Comissionados

3.700,00

# Folha de Pagamento

Pág.: 6

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
000142	Adinete Eliezer do Prado						Continuação
Cargo: ASSESSOR CI - A. de Cobrança							
				073 Ticket			11,00
				310 INSS	12%		347,32
				311 IRRF	15%		148,10
				905 Assistencia Odontologica			5,18
				906 Assistencia Medica			541,46
				957 Auxílio Alimentação		873,40	
						4.573,40	1.053,06
				FGTS: 296,00		Líquido a receber:	3.520,34
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
01/02/2023	0	0	200:00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.352,68
000124	Alexandre Nunes Herculano						
Cargo: ASSESSOR CCIV - Gerente							
				055 Remuneração - Comissionados		8.066,34	
				073 Ticket			11,00
				310 INSS	14%		877,22
				311 IRRF	27,5%		1.107,65
				957 Auxílio Alimentação		873,40	
						8.939,74	1.995,87
				FGTS: 645,30		Líquido a receber:	6.943,87
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
04/01/2022	0	0	200:00	8.066,34	8.066,34	8.066,34	7.189,12
000143	Brunna Stefany Barros Correia da Silva						
Cargo: ASSESSOR C - Tesouraria							
				055 Remuneração - Comissionados		2.751,16	
				073 Ticket			11,00
				310 INSS	12%		233,46
				311 IRRF	7,5%		46,03
				957 Auxílio Alimentação		873,40	
						3.624,56	290,49
				FGTS: 220,09		Líquido a receber:	3.334,07
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
01/02/2023	0	1	200:00	2.751,16	2.751,16	2.751,16	2.517,70
000139	CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA						
Cargo: ASSESSOR CI - A. de Cobrança							
				055 Remuneração - Comissionados		3.700,00	
				073 Ticket			11,00
				310 INSS	12%		347,32
				311 IRRF	15%		148,10
				957 Auxílio Alimentação		873,40	
						4.573,40	506,42
				FGTS: 296,00		Líquido a receber:	4.066,98
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
11/07/2022	0	0	200:00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.352,68

# Folha de Pagamento

Pág.: 7

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (22/03/2023 a 31/03/2023)					
000118	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS				
Cargo: ASSESSOR CI - Jornalista					
		055 Remuneração - Comissionados	21 dia(s)	2.590,00	
		084 Desconto - Diária			210,00
		106 Provento- Diária		210,00	
		310 INSS	14%		290,54
		311 IRRF	7,5%		29,66
		320 Vale-Transporte	4%		103,60
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				<u>3.673,40</u>	<u>633,80</u>
		FGTS: 207,20		Líquido a receber:	3.039,60

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
04/01/2022	0	0	200:00	3.700,00	2.590,00	2.590,00	2.299,46

000141	Igor Gabriel de Morais Santos						
Cargo: ASSESSOR CCV - SUP							
		055 Remuneração - Comissionados		8.914,04			
		073 Ticket					11,00
		084 Desconto - Diária					1.120,00
		106 Provento- Diária		1.120,00			
		310 INSS	14%				877,22
		311 IRRF	27,5%				1.340,77
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				<u>10.907,44</u>			<u>3.348,99</u>
		FGTS: 713,12		Líquido a receber:			7.558,45

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
09/01/2023	0	0	200:00	8.914,04	8.914,04	8.914,04	8.036,82

Férias (01/03/2023 a 30/03/2023)							
000125	Jaqueline Maria Machado Paz						
Cargo: ASSESSOR CI - A. Diretoria							
							0,00
							0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
01/02/2022	0	0	200:00	3.700,00			

000120	João Carlos Hazin de Godoy						
Cargo: ASSESSOR CCIV - C. Fiscalização							
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	8.066,34			
		073 Ticket					11,00
		084 Desconto - Diária					1.960,00
		106 Provento- Diária		1.960,00			
		310 INSS	14%				877,22
		311 IRRF	27,5%				1.107,65
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				<u>10.899,74</u>			<u>3.955,87</u>
		FGTS: 645,30		Líquido a receber:			6.943,87

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
04/01/2022	0	0	200:00	8.066,34	8.066,34	8.066,34	7.189,12

# Folha de Pagamento

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (13/03/2023 a 27/03/2023)					
000122	Juliana Fernandes dos Santos				
Cargo: ASSESSOR CCII - Sec. Executiva					
		055 Remuneração - Comissionados	16 dia(s)	2.558,29	
		310 INSS	14%		344,98
		311 IRRF	7,5%		23,20
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.431,69	368,18
		FGTS: 204,66	Líquido a receber:		3.063,51

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
04/01/2022	0	0	200:00	4.796,80	2.558,29	2.558,29	2.213,31

Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (03/03/2023 a 09/03/2023)

Licença em decorrência da mesma doença (até 60 dias após) (10/03/2023 a 30/06/2023)

000140	Mychelline de Sousa Cavalcanti						
Cargo: ASSESSOR CI - Tesouraria							
		055 Remuneração - Comissionados	17 dia(s)	2.096,67			
		310 INSS	9%				169,17
				2.096,67			169,17
		FGTS: 167,73	Líquido a receber:				1.927,50

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
05/12/2022	1	0	200:00	3.700,00	2.096,67	2.096,67	1.737,91

Férias (08/02/2023 a 09/03/2023)

000121 Palloma Faria Brandão

Cargo: ASSESSOR CCII - Sec. Executiva							
		055 Remuneração - Comissionados	22 dia(s)	3.517,65			
		073 Ticket					11,00
		310 INSS	14%				434,12
		311 IRRF	15%				107,73
		957 Auxílio Alimentação					873,40
				4.391,05			552,85
		FGTS: 281,41	Líquido a receber:				3.838,20

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
04/01/2022	0	0	200:00	4.796,80	3.517,65	3.517,65	3.083,53



# Folha de Pagamento

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000123	Rodrigo Pereira Pyrrho						
Cargo: ASSESSOR CCII - Marketing							
		055 Remuneração - Comissionados		4.796,80			
		073 Ticket			11,00		
		084 Desconto - Diária			840,00		
		106 Provento- Diária		840,00			
		310 INSS	14%		497,73		
		311 IRRF	22,5%		331,16		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				6.510,20	1.679,89		
		FGTS: 383,74	Líquido a receber:		4.830,31		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
04/01/2022	0	0	200:00	4.796,80	4.796,80	4.796,80	4.299,07

000063	Anderson Candeia da Silva Junior						
Cargo: Fiscal							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	9.115,89			
		073 Ticket					11,00
		084 Desconto - Diária					1.260,00
		106 Provento- Diária		1.260,00			
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50			
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç					482,50
		310 INSS	14%				557,80
		311 IRRF	27,5%				1.484,11
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
		975 Contrib. Sindical					91,16
				11.731,79			3.886,57
		FGTS: 729,27	Líquido a receber:				7.845,22
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
30/05/2016	0	0	200:00	9.115,89	9.115,89	9.115,89	8.558,09

000064	Andréa Stephanie de Lima Diniz						
Cargo: Fiscal							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94			
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50			
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç					482,50
		310 INSS	14%				464,29
		311 IRRF	22,5%				284,94
		905 Assistencia Odontologica					5,18
		906 Assistencia Medica					152,96
				5.040,44			1.389,87
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:				3.650,57
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
30/05/2016	0	0	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	4.093,65

**Folha de Pagamento**

Pág.: 10

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento		Referência	Provento	Desconto	
000009	Danielle Maria Frej Lemos Pereira						
Cargo: Fiscal							
		011	Salário-Base	30 dia(s)	3.719,27		
		073	Ticket			11,00	
		251	Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50		
		252	Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50	
		310	INSS	12%		349,63	
		311	IRRF	15%		122,21	
		957	Auxílio Alimentação		873,40		
					5.075,17	965,34	
				FGTS: 297,54	Líquido a receber:	4.109,83	
			Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
01/04/2005	1	0	100:00	3.719,27	3.719,27	3.719,27	3.180,05
000077	Fabricia Soares Rodrigues						
Cargo: Fiscal							
		011	Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94		
		251	Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50		
		252	Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50	
		310	INSS	14%		464,29	
		311	IRRF	22,5%		284,94	
		975	Contrib. Sindical			45,58	
					5.040,44	1.277,31	
				FGTS: 364,63	Líquido a receber:	3.763,13	
			Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
02/05/2017	0	0	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	4.093,65
000110	Fellipe José Licarião de Souza Melo						
Cargo: Fiscal							
		011	Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94		
		251	Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50		
		252	Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50	
		310	INSS	14%		464,29	
		311	IRRF	22,5%		284,94	
		905	Assistencia Odontologica			5,18	
		906	Assistencia Medica			133,00	
					5.040,44	1.369,91	
				FGTS: 364,63	Líquido a receber:	3.670,53	
			Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
29/07/2021	0	0	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	4.093,65

**Folha de Pagamento**

Pág.: 11

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	Jaime Jose Muniz Rabelo				
Cargo: Fiscal					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		464,29
		311 IRRF	15%		202,37
		975 Contrib. Sindical			45,58
				5.040,44	1.194,74
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:		3.845,70

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
30/05/2016	2	0	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	3.714,47

000093 Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca

Cargo: Fiscal

		011 Salário-Base	30 dia(s)	9.115,89	
		073 Ticket			11,00
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		877,22
		311 IRRF	27,5%		1.344,14
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				10.471,79	2.714,86
		FGTS: 729,27	Líquido a receber:		7.756,93

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
11/11/2019	1	0	200:00	9.115,89	9.115,89	9.115,89	8.049,08

000111 Luma de Vasconcelos Menezes

Cargo: Fiscal

		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		464,29
		311 IRRF	22,5%		284,94
				5.040,44	1.231,73
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:		3.808,71

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
29/07/2021	0	0	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	4.093,65

# Folha de Pagamento

Pág.: 12

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença-maternidade (01/11/2022 a 29/04/2023)							
000058	Natalia Fernandes Pessoa Mascena						
Cargo: Fiscal							
		008 Salário-Maternidade	30 dias	4.557,94			
		310 INSS	14%		464,29		
		311 IRRF	15%		202,37		
				4.557,94	666,66		
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:		3.891,28		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
30/05/2016	2	2	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	3.714,47
000072 Paulo Henrique Pereira Cavalcanti							
Cargo: Fiscal							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94			
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50			
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50		
		310 INSS	14%		464,29		
		311 IRRF	22,5%		284,94		
				5.040,44	1.231,73		
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:		3.808,71		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
01/12/2016	0	0	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	4.093,65
Licença não remunerada (20/03/2023 a 18/03/2024)							
000065	Vitor Carlos Marques Souto Maior						
Cargo: Fiscal							
		011 Salário-Base	19 dia(s)	2.886,70			
		084 Desconto - Diária			210,00		
		106 Provento- Diária		210,00			
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50			
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50		
		269 Adiant. de Férias Provento		4.797,79			
		310 INSS	14%		355,52		
		311 IRRF	7,5%		47,04		
		905 Assistencia Odontologica			5,18		
		906 Assistencia Medica			152,96		
				8.376,99	1.253,20		
		FGTS: 230,93	Líquido a receber:		7.123,79		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
30/05/2016	0	0	100:00	4.557,94	2.886,70	2.886,70	2.531,18
000126 Aline Texeira de Souza							
Cargo: Auxiliar de Fiscalização							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.812,50			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	12%		240,82		
		311 IRRF	7,5%		50,08		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				3.685,90	301,90		
		FGTS: 225,00	Líquido a receber:		3.384,00		

# Folha de Pagamento

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000126	Aline Texeira de Souza				Continuação

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
07/03/2022	0	0	200:00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.571,68

000129 Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.812,50	
073 Ticket			11,00
084 Desconto - Diária			210,00
106 Provento- Diária		210,00	
310 INSS	12%		240,82
311 IRRF	7,5%		50,08
957 Auxílio Alimentação		873,40	
		3.895,90	511,90
FGTS: 225,00	Líquido a receber:		3.384,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
07/03/2022	0	0	200:00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.571,68

000128 Guilherme Sávio da Mota Godoy

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.812,50	
049 Reflexo - DSR	4 dia(s)	6,25	
060 Hora Extra 50%	2h	42,19	
073 Ticket			11,00
310 INSS	12%		246,63
311 IRRF	7,5%		53,27
957 Auxílio Alimentação		873,40	
		3.734,34	310,90
FGTS: 228,87	Líquido a receber:		3.423,44

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
07/03/2022	0	0	200:00	2.812,50	2.860,94	2.860,94	2.614,31

000127 Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.812,50	
073 Ticket			11,00
310 INSS	12%		240,82
311 IRRF	7,5%		50,08
320 Vale-Transporte	4%		112,50
957 Auxílio Alimentação		873,40	
		3.685,90	414,40
FGTS: 225,00	Líquido a receber:		3.271,50

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF
07/03/2022	0	0	200:00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.571,68

**Total Geral** (42 empregados)

008 Salário-Maternidade		4.557,94	
011 Salário-Base		104.466,23	

# Folha de Pagamento

Pág.: 14

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.735.263/0001-65

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023

Estabelecimento: Cons. Reg. de Odont - PE - 11.735.263/0001-65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(42 empregados)				
		049 Reflexo - DSR	18 dia(s)	147,24	
		055 Remuneração - Comissionados		50.757,29	
		060 Hora Extra 50%	21h38min	995,05	
		073 Ticket			286,00
		084 Desconto - Diária			6.020,00
		106 Provento- Diária		6.020,00	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		4.825,00	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			4.825,00
		269 Adiant. de Férias Provento		4.797,79	
		271 Gratificação FG I		4.800,00	
		272 Gratificação FG II		2.040,00	
		273 Gratificação FG III		600,00	
		274 Gratificação FG IV		300,00	
		310 INSS			16.207,78
		311 IRRF			13.173,68
		320 Vale-Transporte			703,97
		905 Assistencia Odontologica			52,21
		906 Assistencia Medica			2.617,36
		957 Auxílio Alimentação		27.075,40	
		975 Contrib. Sindical			322,15
				<u>211.381,94</u>	<u>44.208,15</u>
			FGTS: 13.492,97	Líquido a receber:	167.173,79
				BC-INSS: 168.663,75	BC-FGTS: 168.663,75

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: março/2023</b>										
104	419	749	38/2023	20/03/2023	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	2.886,70 P	2.326,00	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 551.619.000.033.508, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
119	421	576	36/2023	27/03/2023	ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.646,94	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032702, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
103	418	551	37/2023	27/03/2023	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.278,89	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.										
119	421	577	36/2023	27/03/2023	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	6.070,47	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.										
105	420	172	54/2023	27/03/2023	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032715, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.										
104	419	179	38/2023	27/03/2023	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.971,82	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.										
104	419	180	38/2023	27/03/2023	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.557,94 P	3.650,57	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.										
103	418	553	37/2023	27/03/2023	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.066,67 P	361,36	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	420	173	54/2023	27/03/2023	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032714, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.										
119	421	579	36/2023	27/03/2023	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.700,00 P	3.193,58	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032703, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
104	419	181	38/2023	27/03/2023	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.719,27 P	3.236,43	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.										
119	421	580	36/2023	27/03/2023	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.590,00 P	2.166,20	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032701, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
104	419	182	38/2023	27/03/2023	Fabrcia Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.763,13	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.										
104	419	183	38/2023	27/03/2023	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.670,53	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.										
105	420	174	54/2023	27/03/2023	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.860,94 P	2.550,04	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032720, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.										
119	421	581	36/2023	27/03/2023	Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.685,05	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032705, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.										
105	420	175	54/2023	27/03/2023	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.398,10	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032719, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.										
104	419	184	38/2023	27/03/2023	Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.845,70	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.										
119	421	163	36/2023	27/03/2023	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.066,34 P	6.070,47	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032710, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.										
103	418	556	37/2023	27/03/2023	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.300,00 P	1.907,75	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Março de 2023.										
119	421	584	36/2023	27/03/2023	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	2.558,29 P	2.190,11	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032709, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês Março 2023.										
104	419	185	38/2023	27/03/2023	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	9.115,89 P	6.883,53	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.										
103	418	557	37/2023	27/03/2023	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.200,00 P	2.754,47	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
103	418	558	37/2023	27/03/2023	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	2.240,00 P	1.884,56	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032735, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
104	419	186	38/2023	27/03/2023	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.808,71	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032727, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.										
103	418	559	37/2023	27/03/2023	MANUELA OLIVEIRA COSTA	533,33 P	302,42	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032731, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
103	418	560	37/2023	27/03/2023	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.316,26 P	2.006,93	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032733, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
103	418	165	37/2023	27/03/2023	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.399,03	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - Mês: Março.										
119	421	585	36/2023	27/03/2023	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	2.096,67 P	1.927,50	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	419	743	38/2023	27/03/2023	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.891,28	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
ago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032728, GFIP 03.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais, mês março de 2023. ( Salário Maternidade)										
119	421	586	36/2023	27/03/2023	PALLOMA FARIA BRANDÃO	3.517,65 P	2.964,80	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032708, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
104	419	187	38/2023	27/03/2023	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.557,94 P	3.808,71	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês março.										
103	418	555	37/2023	27/03/2023	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.279,73 P	1.168,07	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032740, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de Março de 2023										
103	418	750	37/2023	27/03/2023	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.805,63 P	4.326,94	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
119	421	590	36/2023	27/03/2023	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.956,91	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032712, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
103	418	566	37/2023	27/03/2023	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.000,00 P	1.728,53	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
103	418	563	37/2023	27/03/2023	SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.579,46 P	7.167,48	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032736, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
103	418	564	37/2023	27/03/2023	THAIS MELYSSA PONTES	2.600,00 P	2.099,45	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
103	418	565	37/2023	27/03/2023	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.771,76 P	1.614,15	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										
119	421	578	36/2023	28/03/2023	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.751,16 P	2.460,67	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032706, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	418	554	37/2023	28/03/2023	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.544,47 P	7.142,12	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>168.663,75</b>	<b>135.300,60</b>			
<b>Total de pagamentos: 41</b>						<b>168.663,75</b>	<b>135.300,60</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>135.300,60</b>			

Recife-PE, 31 de março de 2023

---

Clebber de Oliveira Gonçalves  
Contador CRCPB 007096/O-1  
Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8  
xxx.633.834-xx

---

Dra. Maria Catarina Almeida Iago  
Tesoureira CROPE  
CRO-PE 10.774  
xxx.152.624-xx

---

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos  
Presidente CROPE  
CRO-PE 8.802  
xxx.211.554-xx

---

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8  
Org. Contábil - Prestadora de Serviço  
CNPJ: 11.091.765/0001-09

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: março/2023</b>										
213	440	269	101/2023	27/03/2023	ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032702, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	167	101/2023	27/03/2023	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
213	440	270	101/2023	27/03/2023	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
214	441	168	101/2023	27/03/2023	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032715, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
215	442	176	101/2023	27/03/2023	Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
213	440	271	101/2023	27/03/2023	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032706, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	257	101/2023	27/03/2023	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
214	441	169	101/2023	27/03/2023	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032714, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	440	272	101/2023	27/03/2023	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032706, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
215	442	177	101/2023	27/03/2023	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 032716, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
213	440	273	101/2023	27/03/2023	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032701, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	258	101/2023	27/03/2023	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril										
214	441	170	101/2023	27/03/2023	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032720, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
213	440	274	101/2023	27/03/2023	Igor Gabriel de Morais Santos	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032705, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
214	441	171	101/2023	27/03/2023	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032719, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
213	440	162	101/2023	27/03/2023	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032710, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	259	101/2023	27/03/2023	JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
213	440	275	101/2023	27/03/2023	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032709, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
215	442	178	101/2023	27/03/2023	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Abril/2023										
174	439	260	101/2023	27/03/2023	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	261	101/2023	27/03/2023	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032735, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	262	101/2023	27/03/2023	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032733, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	166	101/2023	27/03/2023	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
213	440	276	101/2023	27/03/2023	PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032708, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	263	101/2023	27/03/2023	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032740, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	264	101/2023	27/03/2023	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
213	440	277	101/2023	27/03/2023	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032712, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	265	101/2023	27/03/2023	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	266	101/2023	27/03/2023	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032736, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	439	267	101/2023	27/03/2023	THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
174	439	268	101/2023	27/03/2023	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>27.075,40</b>	<b>27.075,40</b>			
<b>Total de pagamentos: 31</b>						<b>27.075,40</b>	<b>27.075,40</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>27.075,40</b>			

Recife-PE, 31 de março de 2023

\_\_\_\_\_  
 Clebber de Oliveira Gonçalves  
 Contador CRCPB 007096/O-1  
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8  
 xxx.633.834-xx

\_\_\_\_\_  
 Dra. Maria Catarina Almeida Iago  
 Tesoureira CROPE  
 CRO-PE 10.774  
 xxx.152.624-xx

\_\_\_\_\_  
 Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos  
 Presidente CROPE  
 CRO-PE 8.802  
 xxx.211.554-xx

\_\_\_\_\_  
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8  
 Org. Contábil - Prestadora de Serviço  
 CNPJ: 11.091.765/0001-09

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>março/2023</b>										
240	302	615	44/2023	20/03/2023	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	4.797,79 P	4.797,79	Ofício CRO-PE	309/2023	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 302 do empenho 240, Transferência 555.740.000.141.610, Ofício CRO-PE 309/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, no período de 04 de abril de 2023 a 03 de maio de 2023.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>4.797,79</b>	<b>4.797,79</b>			
<b>Total de pagamentos: 1</b>						<b>4.797,79</b>	<b>4.797,79</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.797,79</b>	<b>4.797,79</b>			

Recife-PE, 22 de novembro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves  
Contador CRCPB 007096/O-1  
Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8  
xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago  
Tesoureira CROPE  
CRO-PE 10.774  
xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos  
Presidente CROPE  
CRO-PE 8.802  
xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8  
Org. Contábil - Prestadora de Serviço  
CNPJ: 11.091.765/0001-09