

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: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (13/09/2023 a 27/09/2023)					
000097	Adriana Sampaio Souza Alves				
Cargo: Auxiliar de Fiscalização					
		011 Salário-Base	15 dia(s)	1.406,85	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	12%		147,95
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				2.299,54	183,42
		FGTS: 112,54		Líquido a receber:	2.116,12

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
13/07/2020	0	0	220:00	2.813,69	1.406,85	1.406,85	878,85

BC-INSS Férias (Mês 09/2023): 1.876,00 INSS Férias (Mês 09/2023): 149,04

000076	Carlos Antonio de Paiva Araujo						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00			
		073 Ticket					11,00
		310 INSS	9%				160,20
		315 Provento - Auxílio Calçado				19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado					19,29
		320 Vale-Transporte	4%				80,00
		905 Assistencia Odontologica					5,18
		906 Assistencia Medica					541,46
		957 Auxílio Alimentação				873,40	
		975 Contrib. Sindical					20,00
						2.892,69	837,13
		FGTS: 160,00				Líquido a receber:	2.055,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/05/2017	0	0	200:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.472,00

000081	Fabricio Argenta Betto						
Cargo: Administrador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.124,86			
		049 Reflexo - DSR	5 dia(s)	29,45			
		060 Hora Extra 50%	2h15min	147,23			
		073 Ticket					11,00
		271 Gratificação FG I				1.600,00	
		310 INSS	14%				876,95
		311 IRRF	27,5%				1.321,80
		315 Provento - Auxílio Calçado				19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado					19,29
		957 Auxílio Alimentação				873,40	
						9.794,23	2.229,04
		FGTS: 712,12				Líquido a receber:	7.565,19

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/06/2017	0	0	200:00	7.124,86	8.901,54	8.901,54	8.024,59

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: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (23/08/2023 a 06/09/2023)					
000083	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	24 dia(s)	1.600,00	
		073 Ticket			11,00
		274 Gratificação FG IV		240,00	
		310 INSS	9%		155,08
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			152,96
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			20,00
				2.732,69	363,51
			FGTS: 147,20	Líquido a receber:	2.369,18

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
18/09/2017	0	0	200:00	2.000,00	1.840,00	1.840,00	1.312,00

BC-INSS Férias (Mês 09/2023): 618,26 INSS Férias (Mês 09/2023): 46,36

000070 Kelly Beatriz de Souza Pires

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
		049 Reflexo - DSR	5 dia(s)	2,56	
		060 Hora Extra 50%	32min	12,80	
		073 Ticket			11,00
		272 Gratificação FG II		1.200,00	
		310 INSS	12%		288,89
		311 IRRF	7,5%		32,65
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		320 Vale-Transporte	4%		80,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			20,00
				4.108,05	451,83
			FGTS: 257,22	Líquido a receber:	3.656,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/12/2016	2	2	200:00	2.000,00	3.215,36	3.215,36	2.547,29

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho				
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%		287,05
		311 IRRF	7,5%		42,00
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			115,66
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				4.092,69	480,18
		FGTS: 256,00		Líquido a receber:	3.612,51

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/07/2021	0	0	200:00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	2.672,00

000055 Manuela Oliveira Costa

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		160,20
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			182,01
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			20,00
				2.892,69	397,68
		FGTS: 160,00		Líquido a receber:	2.495,01

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
09/05/2016	0	0	200:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.472,00

Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (06/09/2023 a 08/09/2023)

000004 Maria do Socorro de Moura Silva

Cargo: Serviços Gerais

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.316,26	
		049 Reflexo - DSR	5 dia(s)	19,80	
		060 Hora Extra 50%	5h42min	99,02	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		199,35
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		320 Vale-Transporte	4%		92,65
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.327,77	322,29
		FGTS: 194,80		Líquido a receber:	3.005,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/09/1995	0	0	200:00	2.316,26	2.435,08	2.435,08	1.907,08

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: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (16/08/2023 a 04/09/2023)					
Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (25/09/2023 a 25/09/2023)					
000082	Marianne Fernandes Alcântara de Souza				
Cargo: Auxiliar de Fiscalização					
		011 Salário-Base	26 dia(s)	2.438,53	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	12%		218,79
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		320 Vale-Transporte	4%		97,54
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.331,22	346,62
		FGTS: 195,08	Líquido a receber:		2.984,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
18/09/2017	0	0	200:00	2.813,69	2.438,53	2.438,53	1.910,53

BC-INSS Férias (Mês 09/2023): 513,56 INSS Férias (Mês 09/2023): 38,51

000108 RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		160,20
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				2.892,69	190,49
		FGTS: 160,00	Líquido a receber:		2.702,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/07/2021	0	0	200:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.472,00

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	Regina Celia Aguiar Rocha				
Cargo: Coordenador-Setor de Inscrição					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.982,88	
		049 Reflexo - DSR	5 dia(s)	6,84	
		060 Hora Extra 50%	49min	34,20	
		073 Ticket			11,00
		084 Desconto - Diária			840,00
		106 Provento- Diária		840,00	
		271 Gratificação FG I		1.600,00	
		310 INSS	14%		613,25
		311 IRRF	27,5%		440,84
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			284,38
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			39,83
				7.356,61	2.253,77
			FGTS: 449,91	Líquido a receber:	5.102,84

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/11/1996	1	0	200:00	3.982,88	5.623,92	5.623,92	4.821,08

000084 Samara Maria Santos de Macedo

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%		287,05
		311 IRRF	7,5%		42,00
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		320 Vale-Transporte	4%		80,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			20,00
				4.092,69	459,34
			FGTS: 256,00	Líquido a receber:	3.633,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
18/09/2017	0	0	200:00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	2.672,00

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	Silvani Cecilia de Moraes				
	Cargo: Secretária				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.979,46	
		049 Reflexo - DSR	5 dia(s)	419,04	
		060 Hora Extra 50%	18h37min	1.337,53	
		061 Hora Extra 100%	8h42min	757,65	
		073 Ticket			11,00
		271 Gratificação FG I		1.600,00	
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		2.199,64
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				12.986,37	3.106,88
		FGTS: 967,49	Líquido a receber:		9.879,49

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
16/01/1984	0	0	200:00	7.979,46	12.093,68	12.093,68	11.216,73

000053 Thais Melyssa Pontes

Cargo: Recepcionista

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
		073 Ticket			11,00
		273 Gratificação FG III		600,00	
		310 INSS	12%		215,05
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		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
				3.492,69	483,52
		FGTS: 208,00	Líquido a receber:		3.009,17

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
09/05/2016	0	0	200:00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.072,00

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: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (21/08/2023 a 01/09/2023)					
Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (12/09/2023 a 12/09/2023)					
000067	Windson Florêncio de Morais				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.933,33	
		049 Reflexo - DSR	5 dia(s)	12,19	
		060 Hora Extra 50%	3h54min	58,50	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		161,90
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				2.896,71	192,19
			FGTS: 160,32	Líquido a receber:	2.704,52

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
11/07/2016	0	0	200:00	2.000,00	2.004,02	2.004,02	1.476,02

BC-INSS Férias (Mês 09/2023): 89,60

INSS Férias (Mês 09/2023): 6,72

Folha de Pagamento

Pág.: 8

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000142	Adinete Eliezer do Prado				
	Cargo: ASSESSOR CI - A. de Cobrança				
		055 Remuneração - Comissionados		3.700,00	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	12%		347,05
		311 IRRF	15%		105,40
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			541,46
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				4.592,69	1.029,38
		FGTS: 296,00		Líquido a receber:	3.563,31

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/02/2023	0	0	200:00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.172,00

000124 Alexandre Nunes Herculano

Cargo: ASSESSOR CCIV - Gerente

		055 Remuneração - Comissionados		8.066,34	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		1.092,12
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			182,01
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				8.959,03	2.186,55
		FGTS: 645,30		Líquido a receber:	6.772,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
04/01/2022	0	0	200:00	8.066,34	8.066,34	8.066,34	7.189,39

000143 Brunna Stefany Barros Correia da Silva

Cargo: ASSESSOR CI - A. Diretoria

		055 Remuneração - Comissionados		3.700,00	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	12%		347,05
		311 IRRF	15%		105,40
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				4.592,69	482,74
		FGTS: 296,00		Líquido a receber:	4.109,95

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/02/2023	0	1	200:00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.172,00

Folha de Pagamento

Pág.: 9

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento		Referência	Provento	Desconto	
000145	CARLOS EDUARDO GUIMARAES DOS SANTOS						
Cargo: ASSESSOR C - Tesouraria							
		055	Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	2.751,16		
		073	Ticket			11,00	
		310	INSS	12%		233,19	
		315	Provento - Auxílio Calçado		134,14		
		316	Desconto - Auxílio Calçado			134,14	
		957	Auxílio Alimentação		873,40		
					<u>3.758,70</u>	<u>378,33</u>	
				FGTS: 220,09	Líquido a receber:	3.380,37	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/09/2023	0	0	200:00	2.751,16	2.751,16	2.751,16	2.223,16
000139	CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA						
Cargo: ASSESSOR CIII - A. Diretoria							
		055	Remuneração - Comissionados		7.144,81		
		073	Ticket			11,00	
		310	INSS	14%		826,18	
		311	IRRF	27,5%		852,66	
		957	Auxílio Alimentação		873,40		
					<u>8.018,21</u>	<u>1.689,84</u>	
				FGTS: 571,58	Líquido a receber:	6.328,37	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
11/07/2022	0	0	200:00	7.144,81	7.144,81	7.144,81	6.318,63
000118	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS						
Cargo: ASSESSOR CI - Jornalista							
		055	Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	3.700,00		
		073	Ticket			11,00	
		310	INSS	12%		347,05	
		311	IRRF	15%		105,40	
		315	Provento - Auxílio Calçado		19,29		
		316	Desconto - Auxílio Calçado			19,29	
		320	Vale-Transporte	4%		148,00	
		957	Auxílio Alimentação		873,40		
					<u>4.592,69</u>	<u>630,74</u>	
				FGTS: 296,00	Líquido a receber:	3.961,95	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/01/2022	0	0	200:00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.172,00

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000141	Igor Gabriel de Moraes Santos				
Cargo: ASSESSOR CCV - SUP					
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	8.914,04	
		073 Ticket			11,00
		084 Desconto - Diária			2.800,00
		106 Provento- Diária		2.800,00	
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		1.325,24
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			152,96
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				12.587,44	5.171,33
		FGTS: 713,12		Líquido a receber:	7.416,11

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
09/01/2023	0	0	200:00	8.914,04	8.914,04	8.914,04	8.037,09

000125	Jaqueline Maria Machado Paz						
Cargo: ASSESSOR CI - A. Diretoria							
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	3.700,00			
		073 Ticket					11,00
		310 INSS	12%				347,05
		311 IRRF	15%				105,40
		957 Auxílio Alimentação				873,40	
						4.573,40	463,45
		FGTS: 296,00				Líquido a receber:	4.109,95

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/02/2022	0	0	200:00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.172,00

Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (30/08/2023 a 13/09/2023)

Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (21/09/2023 a 23/09/2023)

000122	Juliana Fernandes dos Santos						
Cargo: ASSESSOR CCII - Sec. Executiva							
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	4.796,80			
		073 Ticket					11,00
		310 INSS	14%				497,46
		311 IRRF	22,5%				308,75
		957 Auxílio Alimentação				873,40	
						5.670,20	817,21
		FGTS: 383,74				Líquido a receber:	4.852,99

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/01/2022	0	0	200:00	4.796,80	4.796,80	4.796,80	4.268,80

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: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000121	Palloma Faria Brandão						
Cargo: ASSESSOR CCII - Sec. Executiva							
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	4.796,80			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	14%		497,46		
		311 IRRF	22,5%		308,75		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				5.670,20	817,21		
		FGTS: 383,74	Líquido a receber:		4.852,99		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/01/2022	0	0	200:00	4.796,80	4.796,80	4.796,80	4.268,80
000123	Rodrigo Pereira Pyrrho						
Cargo: ASSESSOR CCII - Marketing							
		055 Remuneração - Comissionados		4.796,80			
		073 Ticket					11,00
		310 INSS	14%				497,46
		311 IRRF	22,5%				308,75
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				5.670,20			817,21
		FGTS: 383,74	Líquido a receber:				4.852,99
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/01/2022	0	0	200:00	4.796,80	4.796,80	4.796,80	4.268,80
000144	Thulio Gabriel Cabral de Arruda						
Cargo: ASSESSOR CCII - Pregoeiro							
		055 Remuneração - Comissionados		4.796,80			
		073 Ticket					11,00
		310 INSS	14%				497,46
		311 IRRF	22,5%				308,75
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29			
		316 Desconto - Auxílio Calçado					19,29
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				5.689,49			836,50
		FGTS: 383,74	Líquido a receber:				4.852,99
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/05/2023	0	0	200:00	4.796,80	4.796,80	4.796,80	4.268,80

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000063	Anderson Candeia da Silva Junior				
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%		557,80
		311 IRRF	27,5%		1.468,51
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			91,16
				<u>10.471,79</u>	<u>2.610,97</u>
			FGTS: 729,27	Líquido a receber:	7.860,82

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
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	
		084 Desconto - Diária			630,00
		106 Provento- Diária		630,00	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		464,02
		311 IRRF	22,5%		255,01
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			152,96
				<u>5.670,44</u>	<u>1.989,67</u>
			FGTS: 364,63	Líquido a receber:	3.680,77

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
30/05/2016	0	0	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	4.029,94

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%		349,36
		311 IRRF	15%		106,65
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				<u>5.075,17</u>	<u>949,51</u>
			FGTS: 297,54	Líquido a receber:	4.125,66

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/04/2005	1	0	100:00	3.719,27	3.719,27	3.719,27	3.180,32

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (16/08/2023 a 14/09/2023)					
000077	Fabricia Soares Rodrigues				
Cargo: Fiscal					
		011 Salário-Base	16 dia(s)	2.430,90	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		241,25	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			241,25
		310 INSS	14%		319,90
		975 Contrib. Sindical			45,58
				2.672,15	606,73
		FGTS: 194,47	Líquido a receber:		2.065,42

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/05/2017	0	0	100:00	4.557,94	2.430,90	2.430,90	1.902,90

BC-INSS Férias (Mês 09/2023): 2.836,06 INSS Férias (Mês 09/2023): 243,38

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000110	Fellipe José Licarião de Souza Melo				
Cargo: Fiscal					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		084 Desconto - Diária			630,00
		106 Provento- Diária		630,00	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		464,02
		311 IRRF	22,5%		255,01
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			133,00
				5.689,73	1.989,00
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:		3.700,73

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
29/07/2021	0	0	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	4.029,94

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	Jaime Jose Muniz Rabelo				
Cargo: Fiscal					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		084 Desconto - Diária			630,00
		106 Provento- Diária		630,00	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		464,02
		311 IRRF	15%		186,81
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			182,01
		975 Contrib. Sindical			45,58
				5.670,44	1.996,10
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:		3.674,34

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
30/05/2016	2	0	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	3.714,74

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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 (31/08/2023 a 01/09/2023)					
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
		271 Gratificação FG I		1.600,00	
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		1.768,61
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				12.071,79	3.139,06
		FGTS: 857,27	Líquido a receber:		8.932,73

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
11/11/2019	1	0	200:00	9.115,89	10.715,89	10.715,89	9.649,35

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%		464,02
		311 IRRF	22,5%		255,01
				5.040,44	1.201,53
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:		3.838,91

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
29/07/2021	0	0	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	4.029,94

000058 Natalia Fernandes Pessoa Mascena

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%		464,02
		311 IRRF	15%		186,81
		975 Contrib. Sindical			45,58
				5.040,44	1.178,91
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:		3.861,53

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
30/05/2016	2	2	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	3.714,74

Folha de Pagamento

Pág.: 15

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000072	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti				
		Cargo: Coordenador P.Especial Fiscalização Port.70/2023 CROPE			
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		070 Gratificação		4.557,94	
		073 Ticket			11,00
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		1.380,75
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				10.471,78	2.751,20
			FGTS: 729,27	Líquido a receber:	7.720,58

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/12/2016	0	0	200:00	4.557,94	9.115,88	9.115,88	8.238,93

Licença não remunerada (20/03/2023 a 18/03/2024)

000065 Vitor Carlos Marques Souto Maior

Cargo: Fiscal

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

Folha de Pagamento

Pág.: 16

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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%		240,55
		311 IRRF	7,5%		12,94
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.705,19	283,78
		FGTS: 225,00		Líquido a receber:	3.421,41

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/03/2022	0	0	200:00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.284,50

000129 Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.812,50	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	12%		240,55
		311 IRRF	7,5%		12,94
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.705,19	283,78
		FGTS: 225,00		Líquido a receber:	3.421,41

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/03/2022	0	0	200:00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.284,50

000128 Guilherme Sávio da Mota Godoy

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.812,50	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	12%		240,55
		311 IRRF	7,5%		12,94
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.705,19	283,78
		FGTS: 225,00		Líquido a receber:	3.421,41

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/03/2022	0	0	200:00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.284,50

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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%		240,55
		311 IRRF	7,5%		12,94
		315 Provento - Auxílio Calçado		19,29	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			19,29
		320 Vale-Transporte	4%		112,50
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.705,19	396,28
			FGTS: 225,00	Líquido a receber:	3.308,91

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/03/2022	0	0	200:00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.284,50

Folha de Pagamento

Pág.: 18

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(42 empregados)				
		011 Salário-Base		105.761,76	
		049 Reflexo - DSR	30 dia(s)	489,88	
		055 Remuneração - Comissionados		60.863,55	
		060 Hora Extra 50%	31h49min	1.689,28	
		061 Hora Extra 100%	8h42min	757,65	
		070 Gratificação		4.557,94	
		073 Ticket			385,00
		084 Desconto - Diária			5.530,00
		106 Provento- Diária		5.530,00	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		4.583,75	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			4.583,75
		271 Gratificação FG I		6.400,00	
		272 Gratificação FG II		3.600,00	
		273 Gratificação FG III		600,00	
		274 Gratificação FG IV		240,00	
		310 INSS			17.263,43
		311 IRRF			14.920,48
		315 Provento - Auxílio Calçado		616,39	
		316 Desconto - Auxílio Calçado			616,39
		320 Vale-Transporte			770,69
		905 Assistencia Odontologica			67,34
		906 Assistencia Medica			2.753,87
		957 Auxílio Alimentação		30.569,00	
		975 Contrib. Sindical			387,73
				226.259,20	47.278,68
			FGTS: 14.796,70	Líquido a receber:	178.980,52
				BC-INSS: 184.960,06	BC-FGTS: 184.960,06

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2023										
119	1461	2541	36/2023	25/09/2023	ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.689,91	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092518, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
103	1458	2521	37/2023	25/09/2023	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.406,85 P	1.242,72	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092535, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
119	1461	2542	36/2023	25/09/2023	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	5.899,08	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. 876,95										
105	1460	1881	54/2023	25/09/2023	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092514, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
104	1459	1871	38/2023	25/09/2023	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.987,42	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
104	1459	1872	38/2023	25/09/2023	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.557,94 P	3.680,77	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
119	1461	2543	36/2023	25/09/2023	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092524, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
103	1458	2522	37/2023	25/09/2023	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.182,16	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1461	2544	36/2023	25/09/2023	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.751,16 P	2.506,97	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092529, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
105	1460	1882	54/2023	25/09/2023	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092515, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
119	1461	2545	36/2023	25/09/2023	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	5.669,43 P	3.979,59	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092522, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
104	1459	1873	38/2023	25/09/2023	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.719,27 P	3.252,26	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092517, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
119	1461	2547	36/2023	25/09/2023	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.088,55	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092519, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
104	1459	1874	38/2023	25/09/2023	Fabrcia Soares Rodrigues	2.430,90 P	2.065,42	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
103	1458	2523	37/2023	25/09/2023	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.901,54 P	6.691,79	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
104	1459	1875	38/2023	25/09/2023	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.700,73	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
105	1460	1883	54/2023	25/09/2023	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092509, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
119	1461	2549	36/2023	25/09/2023	Igor Gabriel de Morais Santos	8.914,04 P	6.542,71	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092531, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
105	1460	1884	54/2023	25/09/2023	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.435,51	GFIP	09/2023	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 Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092505, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
104	1459	1876	38/2023	25/09/2023	Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.674,34	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
119	1461	2550	36/2023	25/09/2023	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092530, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
103	1458	2524	37/2023	25/09/2023	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.840,00 P	1.495,78	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
119	1461	2551	36/2023	25/09/2023	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092523, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
104	1459	1877	38/2023	25/09/2023	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	10.715,89 P	8.059,33	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
103	1458	2525	37/2023	25/09/2023	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.215,36 P	2.782,82	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
103	1458	2526	37/2023	25/09/2023	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.200,00 P	2.739,11	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092534, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
104	1459	1878	38/2023	25/09/2023	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092516, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
103	1458	2527	37/2023	25/09/2023	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.000,00 P	1.621,61	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092533, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
103	1458	2528	37/2023	25/09/2023	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.435,08 P	2.132,08	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092532, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1458	2530	37/2023	25/09/2023	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.438,53 P	2.111,20	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
104	1459	1879	38/2023	25/09/2023	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092512, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
119	1461	2552	36/2023	25/09/2023	PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092525, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
104	1459	1880	38/2023	25/09/2023	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	9.115,88 P	6.847,18	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.										
103	1458	2534	37/2023	25/09/2023	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.000,00 P	1.828,80	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092527, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
103	1458	2535	37/2023	25/09/2023	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.623,92 P	4.229,44	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
119	1461	2553	36/2023	25/09/2023	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092520, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
103	1458	2536	37/2023	25/09/2023	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.200,00 P	2.759,95	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092521, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
103	1458	2537	37/2023	25/09/2023	SILVANI CECILIA DE MORAIS	12.093,68 P	9.006,09	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092526, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
103	1458	2539	37/2023	25/09/2023	THAIS MELYSSA PONTES	2.600,00 P	2.135,77	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092528, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
119	1461	2554	36/2023	25/09/2023	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	09/2023	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 Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
103	1458	2540	37/2023	25/09/2023	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.004,02 P	1.831,12	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.										
TOTAL MENSAL						183.484,68	146.936,14			
Total de pagamentos: 42						184.960,06	148.411,52			
Total líquido:							148.411,52			

Mês:

outubro/2023

119	1461	2546	36/2023	03/10/2023	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.475,38 P	1.475,38	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 100304, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
TOTAL MENSAL						1.475,38	1.475,38			
Total de pagamentos: 42						184.960,06	148.411,52			
Total líquido:							148.411,52			

Recife-PE, 03 de outubro 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: setembro/2023										
213	1463	2454	101/2023	25/09/2023	ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092518, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2433	101/2023	25/09/2023	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092535, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
213	1463	2455	101/2023	25/09/2023	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
214	1464	1897	101/2023	25/09/2023	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092514, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.										
215	1465	1889	101/2023	25/09/2023	Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.										
213	1463	2456	101/2023	25/09/2023	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092524, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2434	101/2023	25/09/2023	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
213	1463	2459	101/2023	25/09/2023	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092529, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	1464	1898	101/2023	25/09/2023	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092515, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.										
213	1463	2460	101/2023	25/09/2023	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092522, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
215	1465	1890	101/2023	25/09/2023	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 092517, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.										
213	1463	2461	101/2023	25/09/2023	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092519, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2435	101/2023	25/09/2023	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
214	1464	1899	101/2023	25/09/2023	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092509, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.										
213	1463	2462	101/2023	25/09/2023	Igor Gabriel de Morais Santos	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092531, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
214	1464	1900	101/2023	25/09/2023	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092505, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.										
213	1463	2464	101/2023	25/09/2023	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092530, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2436	101/2023	25/09/2023	JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
213	1463	2465	101/2023	25/09/2023	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	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 FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092523, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
215	1465	1891	101/2023	25/09/2023	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.										
174	1462	2438	101/2023	25/09/2023	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2439	101/2023	25/09/2023	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092534, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2441	101/2023	25/09/2023	MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092533, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2442	101/2023	25/09/2023	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092532, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2444	101/2023	25/09/2023	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
213	1463	2466	101/2023	25/09/2023	PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092525, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
215	1465	1892	101/2023	25/09/2023	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.										
174	1462	2445	101/2023	25/09/2023	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092527, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2447	101/2023	25/09/2023	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1463	2467	101/2023	25/09/2023	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092520, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2449	101/2023	25/09/2023	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092521, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2450	101/2023	25/09/2023	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092526, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2452	101/2023	25/09/2023	THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092528, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
213	1463	2469	101/2023	25/09/2023	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
174	1462	2453	101/2023	25/09/2023	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.										
TOTAL MENSAL						30.569,00	30.569,00			
Total de pagamentos: 35						30.569,00	30.569,00			
Total líquido:							30.569,00			

Recife-PE, 03 de outubro 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