

# 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: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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%		240,69		
		311 IRRF	7,5%		13,03		
		905 Assistencia Odontologica			5,18		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				3.687,09	269,90		
		FGTS: 225,09		Líquido a receber:	3.417,19		
		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	2.813,69	2.813,69	2.285,69

Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (15/06/2023 a 17/06/2023)

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		
		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		
				2.873,40	817,84		
		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	4 dia(s)	45,76			
		060 Hora Extra 50%	5h	297,44			
		073 Ticket			11,00		
		271 Gratificação FG I		1.600,00			
		310 INSS	14%		876,95		
		311 IRRF	27,5%		1.367,60		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				9.941,46	2.255,55		
		FGTS: 725,44		Líquido a receber:	7.685,91		
		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	9.068,06	9.068,06	8.191,11

**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: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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%		187,20
		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>376,34</u>
		FGTS: 184,00		Líquido a receber:	2.797,06

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	2.300,00	2.300,00	1.772,00

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%		287,05
		311 IRRF	7,5%		31,63
		320 Vale-Transporte	4%		80,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			20,00
				<u>4.073,40</u>	<u>429,68</u>
		FGTS: 256,00		Líquido a receber:	3.643,72

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	3.200,00	3.200,00	2.533,77

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
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			115,66
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				<u>4.073,40</u>	<u>460,89</u>
		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

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000055	Manuela Oliveira Costa				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
		049 Reflexo - DSR	4 dia(s)	0,88	
		060 Hora Extra 50%	23min	5,75	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		160,79
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			182,01
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			20,00
				<u>2.880,03</u>	<u>378,98</u>
		FGTS: 160,53		Líquido a receber:	2.501,05

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	2.006,63	2.006,63	1.478,63

000004 Maria do Socorro de Moura Silva

Cargo: Serviços Gerais

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.316,26	
		049 Reflexo - DSR	4 dia(s)	18,71	
		060 Hora Extra 50%	7h	121,60	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		201,29
		320 Vale-Transporte	4%		92,65
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				<u>3.329,97</u>	<u>304,94</u>
		FGTS: 196,52		Líquido a receber:	3.025,03

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	2.456,57	2.456,57	1.928,57

000082 Marianne Fernandes Alcântara de Souza

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,69	
		073 Ticket			11,00
		084 Desconto - Diária			420,00
		106 Provento- Diária		420,00	
		310 INSS	12%		240,69
		311 IRRF	7,5%		13,03
		320 Vale-Transporte	4%		112,55
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				<u>4.107,09</u>	<u>797,27</u>
		FGTS: 225,09		Líquido a receber:	3.309,82

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	2.813,69	2.813,69	2.285,69

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000108	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
		049 Reflexo - DSR	4 dia(s)	0,96	
		060 Hora Extra 50%	25min	6,25	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		160,84
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				2.880,61	171,84
		FGTS: 160,57	Líquido a receber:		2.708,77

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	2.007,21	2.007,21	1.479,21

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)	35,22	
		060 Hora Extra 50%	5h28min	228,90	
		073 Ticket			11,00
		271 Gratificação FG I		1.600,00	
		310 INSS	14%		644,48
		311 IRRF	27,5%		493,60
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			284,38
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			39,83
				6.720,40	1.478,47
		FGTS: 467,76	Líquido a receber:		5.241,93

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/11/1996	1	1	200:00	3.982,88	5.847,00	5.847,00	5.012,93

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
		320 Vale-Transporte	4%		80,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			20,00
				4.073,40	440,05
		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: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
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%		876,95		
		311 IRRF	27,5%		1.508,23		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				10.452,86	2.396,18		
		FGTS: 766,35	Líquido a receber:		8.056,68		
		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	9.579,46	9.579,46	8.702,51

Férias (26/06/2023 a 30/06/2023)

000053 Thais Melyssa Pontes

Cargo: Recepcionista

		011 Salário-Base	25 dia(s)	1.666,67	
		073 Ticket			11,00
		273 Gratificação FG III		500,00	
		310 INSS	12%		189,05
		320 Vale-Transporte	4%		66,67
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			133,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			20,00
				3.040,07	424,90
		FGTS: 173,33	Líquido a receber:		2.615,17

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	2.166,67	2.166,67	1.638,67

BC-INSS Férias (Mês 06/2023): 577,77 INSS Férias (Mês 06/2023): 43,33

000067 Windson Florêncio de Morais

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		160,20
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				2.873,40	171,20
		FGTS: 160,00	Líquido a receber:		2.702,20

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	2.000,00	2.000,00	1.472,00

# 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: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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		
		905 Assistencia Odontologica			5,18		
		906 Assistencia Medica			541,46		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				4.573,40	1.010,09		
		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		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				8.939,74	1.980,07		
		FGTS: 645,30		Líquido a receber:	6.959,67		
		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 C - Tesouraria						
		055 Remuneração - Comissionados		2.751,16			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	12%		233,19		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				3.624,56	244,19		
		FGTS: 220,09		Líquido a receber:	3.380,37		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/02/2023	0	1	200:00	2.751,16	2.751,16	2.751,16	2.223,16

000139	CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA						
	Cargo: ASSESSOR CI - A. de Cobrança						
		055 Remuneração - Comissionados		3.700,00			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	12%		347,05		
		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)
11/07/2022	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: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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
		320 Vale-Transporte	4%		148,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				4.573,40	611,45
		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

000141 Igor Gabriel de Morais Santos

Cargo: ASSESSOR CCV - SUP

		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	8.914,04	
		073 Ticket			11,00
		084 Desconto - Diária			1.960,00
		106 Provento- Diária		1.960,00	
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		1.325,24
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				11.747,44	4.173,19
		FGTS: 713,12		Líquido a receber:	7.574,25

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

Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (24/05/2023 a 07/06/2023)

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

# 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: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (15/05/2023 a 03/06/2023)					
000120	João Carlos Hazin de Godoy				
Cargo: ASSESSOR CCIV - C. Fiscalização					
		055 Remuneração - Comissionados	27 dia(s)	7.259,71	
		073 Ticket			11,00
		084 Desconto - Diária			3.360,00
		106 Provento- Diária		3.360,00	
		310 INSS	14%		796,29
		311 IRRF	27,5%		892,48
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				11.493,11	5.059,77
		FGTS: 580,77	Líquido a receber:		6.433,34

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	7.259,71	7.259,71	6.463,42

BC-INSS Férias (Mês 06/2023): 1.075,52 INSS Férias (Mês 06/2023): 80,66

Férias (14/06/2023 a 23/06/2023)

000122 Juliana Fernandes dos Santos

Cargo: ASSESSOR CCII - Sec. Executiva

		055 Remuneração - Comissionados	20 dia(s)	3.197,87	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	14%		400,00
		311 IRRF	7,5%		41,84
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				4.071,27	452,84
		FGTS: 255,82	Líquido a receber:		3.618,43

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	3.197,87	3.197,87	2.669,87

BC-INSS Férias (Mês 06/2023): 2.131,91 INSS Férias (Mês 06/2023): 172,07

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

		957 Auxílio Alimentação		862,40	
				862,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		862,40

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/12/2022	1	0	200:00	3.700,00			



# 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: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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
		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)
10/05/2023	0	0	200:00	4.796,80	4.796,80	4.796,80	4.268,80

**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: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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
				10.471,79	2.610,97
		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	
		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
				5.040,44	1.359,67
		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	
				5.075,17	949,51
		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**

Pág.: 11

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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
		255 Provento Aux.Transp. Km Exced		175,63	
		256 Desconto Aux.Transp.Km Exced			175,63
		310 INSS	14%		464,02
		311 IRRF	22,5%		255,01
		975 Contrib. Sindical			45,58
				5.216,07	1.422,74
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:		3.793,33

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	4.557,94	4.557,94	4.029,94

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
		255 Provento Aux.Transp. Km Exced		255,72	
		256 Desconto Aux.Transp.Km Exced			255,72
		310 INSS	14%		464,02
		311 IRRF	22,5%		255,01
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			133,00
				5.296,16	1.595,43
		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

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%		464,02
		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	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: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
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		586,67			
		310 INSS	14%		876,95		
		311 IRRF	27,5%		1.489,95		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				11.058,46	2.860,40		
		FGTS: 776,20		Líquido a receber:	8.198,06		
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	9.702,56	9.702,56	8.636,02

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.: 13

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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%		464,02
		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)
01/12/2016	0	0	100:00	4.557,94	4.557,94	4.557,94	4.029,94

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.: 14

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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			
		Férias (05/06/2023 a 19/06/2023)			
		011 Salário-Base	15 dia(s)	1.406,25	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	12%		147,85
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				2.279,65	158,85
		FGTS: 112,50	Líquido a receber:		2.120,80

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	1.406,25	1.406,25	878,25

BC-INSS Férias (Mês 06/2023): 1.875,00 INSS Férias (Mês 06/2023): 148,95

Férias (14/06/2023 a 23/06/2023)

000129 Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

		011 Salário-Base	20 dia(s)	1.875,00	
		073 Ticket			11,00
		084 Desconto - Diária			210,00
		106 Provento- Diária		210,00	
		310 INSS	12%		184,30
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				2.958,40	405,30
		FGTS: 150,00	Líquido a receber:		2.553,10

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	1.875,00	1.875,00	1.347,00

BC-INSS Férias (Mês 06/2023): 1.250,00 INSS Férias (Mês 06/2023): 93,75

Férias (29/05/2023 a 07/06/2023)

000128 Guilherme Sávio da Mota Godoy

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

		011 Salário-Base	23 dia(s)	2.156,25	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	12%		201,18
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.029,65	212,18
		FGTS: 172,50	Líquido a receber:		2.817,47

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	2.156,25	2.156,25	1.628,25

BC-INSS Férias (Mês 06/2023): 875,00 INSS Férias (Mês 06/2023): 65,62

# 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: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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
		084 Desconto - Diária			420,00
		106 Provento- Diária		420,00	
		310 INSS	12%		240,55
		311 IRRF	7,5%		12,94
		320 Vale-Transporte	4%		112,50
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				4.105,90	796,99
			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.: 16

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(43 empregados)				
		011 Salário-Base		106.804,14	
		049 Reflexo - DSR	20 dia(s)	101,53	
		055 Remuneração - Comissionados		59.379,52	
		060 Hora Extra 50%	18h16min	659,94	
		073 Ticket			374,00
		084 Desconto - Diária			6.370,00
		106 Provento- Diária		6.370,00	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		4.825,00	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			4.825,00
		255 Provento Aux.Transp. Km Exced		431,35	
		256 Desconto Aux.Transp.Km Exced			431,35
		271 Gratificação FG I		5.386,67	
		272 Gratificação FG II		3.600,00	
		273 Gratificação FG III		500,00	
		274 Gratificação FG IV		300,00	
		310 INSS			16.830,57
		311 IRRF			12.937,37
		320 Vale-Transporte			772,37
		905 Assistencia Odontologica			51,80
		906 Assistencia Medica			2.236,89
		957 Auxílio Alimentação		30.558,00	
		975 Contrib. Sindical			387,73
				<u>218.916,15</u>	<u>45.217,08</u>
			FGTS: 14.138,42	Líquido a receber:	173.699,07
			BC-INSS: 176.731,80	BC-FGTS: 176.731,80	



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: junho/2023</b>										
119	897	1007	36/2023	23/06/2023	ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.689,91	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062311, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1020	37/2023	23/06/2023	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.543,79	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062338, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
119	897	1008	36/2023	23/06/2023	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	6.086,27	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
105	896	1049	54/2023	23/06/2023	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.406,25 P	1.247,40	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062322, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
104	894	1039	38/2023	23/06/2023	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.987,42	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
104	894	1040	38/2023	23/06/2023	ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	4.557,94 P	3.680,77	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
119	897	1009	36/2023	23/06/2023	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.751,16 P	2.506,97	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062324, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1021	37/2023	23/06/2023	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.182,16	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	896	1050	54/2023	23/06/2023	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.875,00 P	1.679,70	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062302, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
119	897	1010	36/2023	23/06/2023	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062325, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
104	894	1041	38/2023	23/06/2023	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	3.719,27 P	3.252,26	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062310, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
119	897	1011	36/2023	23/06/2023	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.088,55	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062305, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
104	894	1042	38/2023	23/06/2023	Fabrcia Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.793,33	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147574.000.000, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1022	37/2023	23/06/2023	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.068,06 P	6.812,51	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
104	894	1043	38/2023	23/06/2023	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.700,73	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
105	896	1051	54/2023	23/06/2023	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.156,25 P	1.944,07	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062307, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
119	897	1012	36/2023	23/06/2023	Igor Gabriel de Morais Santos	8.914,04 P	6.700,85	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062321, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
105	896	1052	54/2023	23/06/2023	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.435,51	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062303, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
104	894	1044	38/2023	23/06/2023	Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	06.2023	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 Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
119	897	1013	36/2023	23/06/2023	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062333, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
119	897	1014	36/2023	23/06/2023	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	7.259,71 P	5.559,94	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062337, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1023	37/2023	23/06/2023	JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	2.300,00 P	1.923,66	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
119	897	1015	36/2023	23/06/2023	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	3.197,87 P	2.745,03	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062312, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
104	894	1045	38/2023	23/06/2023	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	9.277,23 P	6.899,33	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1026	37/2023	23/06/2023	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.200,00 P	2.770,32	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1027	37/2023	23/06/2023	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.200,00 P	2.739,11	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062335, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
104	894	1046	38/2023	23/06/2023	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062317, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1028	37/2023	23/06/2023	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.006,63 P	1.627,65	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062306, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1029	37/2023	23/06/2023	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.456,57 P	2.151,63	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062329, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	893	1030	37/2023	23/06/2023	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.436,42	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
104	894	1047	38/2023	23/06/2023	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062315, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
119	897	1017	36/2023	23/06/2023	PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062320, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
104	894	1048	38/2023	23/06/2023	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1031	37/2023	23/06/2023	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.007,21 P	1.835,37	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062331, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1032	37/2023	23/06/2023	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.847,00 P	4.368,53	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
119	897	1018	36/2023	23/06/2023	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062334, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1033	37/2023	23/06/2023	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.200,00 P	2.759,95	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062341, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1035	37/2023	23/06/2023	SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.579,46 P	7.183,28	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062313, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1036	37/2023	23/06/2023	THAIS MELYSSA PONTES	2.166,67 P	1.741,77	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062340, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
119	897	1019	36/2023	23/06/2023	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023										
103	893	1037	37/2023	23/06/2023	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.000,00 P	1.828,80	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147574.000.000, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>176.306,47</b>	<b>142.715,74</b>			
<b>Total de pagamentos: 42</b>						<b>176.731,80</b>	<b>143.141,07</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>143.141,07</b>			

Mês:

**julho/2023**

104	894	1273	38/2023	07/07/2023	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	425,33 P	425,33	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. complemento junho/2023										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>425,33</b>	<b>425,33</b>			
<b>Total de pagamentos: 42</b>						<b>176.731,80</b>	<b>143.141,07</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>143.141,07</b>			

Recife-PE, 07 de julho 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: junho/2023</b>										
213	911	1227	101/2023	23/06/2023	ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062311, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1212	101/2023	23/06/2023	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. - julho/2023										
213	911	1228	101/2023	23/06/2023	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
214	912	1240	101/2023	23/06/2023	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062322, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
215	913	1244	101/2023	23/06/2023	Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 913 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
213	911	1229	101/2023	23/06/2023	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1213	101/2023	23/06/2023	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
214	912	1241	101/2023	23/06/2023	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062302, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	911	1230	101/2023	23/06/2023	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 911 do empenho 213, Seleccione... 062325, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
215	913	1245	101/2023	23/06/2023	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 913 do empenho 215, Transferência 062310, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
213	911	1231	101/2023	23/06/2023	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062325, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1214	101/2023	23/06/2023	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
214	912	1242	101/2023	23/06/2023	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062307, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
213	911	1232	101/2023	23/06/2023	Igor Gabriel de Morais Santos	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062321, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
214	912	1243	101/2023	23/06/2023	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062303, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
213	911	1233	101/2023	23/06/2023	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062321, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
213	911	1234	101/2023	23/06/2023	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062337, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1215	101/2023	23/06/2023	JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
213	911	1235	101/2023	23/06/2023	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	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 911 do empenho 213, Transferência 062312, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
215	913	1246	101/2023	23/06/2023	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 913 do empenho 215, Selecone... 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1216	101/2023	23/06/2023	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1217	101/2023	23/06/2023	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062335, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1218	101/2023	23/06/2023	MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062306, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1219	101/2023	23/06/2023	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062329, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1220	101/2023	23/06/2023	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
213	911	1237	101/2023	23/06/2023	PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062320, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1221	101/2023	23/06/2023	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1222	101/2023	23/06/2023	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
213	911	1238	101/2023	23/06/2023	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062320, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	910	1223	101/2023	23/06/2023	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 063006, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1224	101/2023	23/06/2023	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062313, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1225	101/2023	23/06/2023	THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062340, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
213	911	1239	101/2023	23/06/2023	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
174	910	1226	101/2023	23/06/2023	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>29.695,60</b>	<b>29.695,60</b>			
<b>Total de pagamentos: 35</b>						<b>30.558,00</b>	<b>30.558,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>30.558,00</b>			

Mês:

**julho/2023**

213	911	1236	101/2023	07/07/2023	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	862,40 P	862,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>862,40</b>	<b>862,40</b>			
<b>Total de pagamentos: 35</b>						<b>30.558,00</b>	<b>30.558,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>30.558,00</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Recife-PE, 07 de julho 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