

# 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: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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
		084 Desconto - Diária			2.310,00
		106 Provento- Diária		2.310,00	
		310 INSS	12%		240,69
		311 IRRF	7,5%		13,03
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				5.997,09	2.579,90
		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

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	5 dia(s)	125,84	
		060 Hora Extra 50%	11h	654,36	
		073 Ticket			11,00
		271 Gratificação FG I		1.600,00	
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		1.487,77
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				10.378,46	2.375,72
		FGTS: 760,40		Líquido a receber:	8.002,74

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	9.505,06	9.505,06	8.628,11

**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: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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

Férias (03/07/2023 a 01/08/2023)

000070 Kelly Beatriz de Souza Pires

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	2 dia(s)	133,33	
		049 Reflexo - DSR	1 dia(s)	21,20	
		060 Hora Extra 50%	53min	21,20	
		272 Gratificação FG II		80,00	
		310 INSS	14%		35,80
		320 Vale-Transporte	4%		5,33
		975 Contrib. Sindical			20,00
				<u>255,73</u>	<u>61,13</u>
		FGTS: 20,45		Líquido a receber:	194,60

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/12/2016	2	2	200:00	2.000,00	255,73	255,73	

Férias (24/07/2023 a 02/08/2023)

000109 Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	23 dia(s)	1.533,33	
		272 Gratificação FG II		920,00	
		310 INSS	12%		248,69
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			115,66
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				<u>3.326,73</u>	<u>369,53</u>
		FGTS: 196,26		Líquido a receber:	2.957,20

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	2.453,33	2.453,33	1.925,33

# Folha de Pagamento

Pág.: 3

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	9%		160,20		
		905 Assistencia Odontologica			5,18		
		906 Assistencia Medica			182,01		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
		975 Contrib. Sindical			20,00		
				2.873,40	378,39		
		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

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)	56,13			
		060 Hora Extra 50%	16h48min	291,85			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	12%		222,76		
		320 Vale-Transporte	4%		92,65		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				3.537,64	326,41		
		FGTS: 213,13		Líquido a receber:	3.211,23		
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	2.664,24	2.664,24	2.136,24

000082	Marianne Fernandes Alcântara de Souza						
Cargo: Auxiliar de Fiscalização							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,69			
		073 Ticket			11,00		
		175 Provento - Ajuda de Custo		1.075,00			
		176 Desconto - Ajuda de Custo			1.075,00		
		310 INSS	12%		240,69		
		311 IRRF	7,5%		13,03		
		320 Vale-Transporte	4%		112,55		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				4.762,09	1.452,27		
		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

Pág.: 4

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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			
		073 Ticket			11,00		
		084 Desconto - Diária			1.050,00		
		106 Provento- Diária		1.050,00			
		310 INSS	9%		160,20		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				3.923,40	1.221,20		
		FGTS: 160,00		Líquido a receber:	2.702,20		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/07/2021	0	0	200:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.472,00

Férias (10/07/2023 a 29/07/2023)

000006 Regina Celia Aguiar Rocha

Cargo: Coordenador-Setor de Inscrição

		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.460,39			
		049 Reflexo - DSR	3 dia(s)	20,41			
		060 Hora Extra 50%	1h18min	54,43			
		271 Gratificação FG I		586,67			
		310 INSS	14%		297,07		
		975 Contrib. Sindical	1%		39,83		
				2.121,90	336,90		
		FGTS: 169,75		Líquido a receber:	1.785,00		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/11/1996	1	0	200:00	3.982,88	2.121,90	2.121,90	1.593,90

Férias (05/07/2023 a 03/08/2023)

000084 Samara Maria Santos de Macedo

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	4 dia(s)	266,67			
		272 Gratificação FG II		160,00			
		310 INSS	14%		59,73		
		320 Vale-Transporte	4%		10,67		
		975 Contrib. Sindical	1%		20,00		
				426,67	90,40		
		FGTS: 34,13		Líquido a receber:	336,27		
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	426,67	426,67	

# Folha de Pagamento

Pág.: 5

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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			
		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

Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (06/07/2023 a 11/07/2023)

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
		320 Vale-Transporte	4%				80,00
		905 Assistencia Odontologica					5,18
		906 Assistencia Medica					133,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
		975 Contrib. Sindical					20,00
				3.473,40			464,23
		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

000067	Windson Florêncio de Moraes						
	Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00			
		049 Reflexo - DSR	5 dia(s)	7,69			
		060 Hora Extra 50%	2h40min	40,00			
		073 Ticket					11,00
		310 INSS	9%				164,49
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				2.921,09			175,49
		FGTS: 163,81	Líquido a receber:				2.745,60
		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	2.047,69	2.047,69	1.519,69

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

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000142	Adinete Eliezer do Prado				Continuação		
	Cargo: ASSESSOR CI - A. de Cobrança						
		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
		084 Desconto - Diária					1.400,00
		106 Provento- Diária					1.400,00
		310 INSS			14%		876,95
		311 IRRF			27,5%		1.092,12
		905 Assistencia Odontologica					5,18
		906 Assistencia Medica					182,01
		957 Auxílio Alimentação					873,40
							10.339,74
							3.567,26
					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 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

# 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: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000139	CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA						
Cargo: ASSESSOR CI - A. de Cobrança							
		055 Remuneração - Comissionados		3.700,00			
		073 Ticket			11,00		
		084 Desconto - Diária			2.520,00		
		106 Provento- Diária		2.520,00			
		310 INSS	12%		347,05		
		311 IRRF	15%		105,40		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				7.093,40	2.983,45		
		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

000118	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS						
Cargo: ASSESSOR CI - Jornalista							
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	3.700,00			
		073 Ticket					11,00
		084 Desconto - Diária					2.730,00
		106 Provento- Diária		2.730,00			
		310 INSS	12%				347,05
		311 IRRF	15%				105,40
		320 Vale-Transporte	4%				148,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				7.303,40			3.341,45
		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 Moraes Santos						
Cargo: ASSESSOR CCV - SUP							
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	8.914,04			
		073 Ticket					11,00
		084 Desconto - Diária					1.400,00
		106 Provento- Diária		1.400,00			
		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			
				11.187,44			3.771,33
		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

# 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: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000120	João Carlos Hazin de Godoy				
Cargo: ASSESSOR CCIV - C. Fiscalização					
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	8.066,34	
		073 Ticket			11,00
		084 Desconto - Diária			5.040,00
		106 Provento- Diária		5.040,00	
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		1.092,12
		905 Assistencia Odontologica			5,18
		906 Assistencia Medica			133,00
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				13.979,74	7.158,25
		FGTS: 645,30	Líquido a receber:		6.821,49

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000122	Juliana Fernandes dos Santos				
Cargo: ASSESSOR CCII - Sec. Executiva					
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	4.796,80	
		073 Ticket			11,00
		084 Desconto - Diária			3.780,00
		106 Provento- Diária		3.780,00	
		310 INSS	14%		497,46
		311 IRRF	22,5%		308,75
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				9.450,20	4.597,21
		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.: 9

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000140	Mychelline de Sousa Cavalcanti						
	Cargo: ASSESSOR CI - Tesouraria						
		055 Remuneração - Comissionados		3.700,00			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	12%		347,05		
		311 IRRF	15%		104,10		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				4.573,40	462,15		
		FGTS: 296,00		Líquido a receber:	4.111,25		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
05/12/2022	1	0	200:00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.163,36
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		
		084 Desconto - Diária			1.050,00		
		106 Provento- Diária		1.050,00			
		310 INSS	14%		497,46		
		311 IRRF	22,5%		308,75		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				6.720,20	1.867,21		
		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

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
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

000063	Anderson Candeia da Silva Junior						
Cargo: Fiscal							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	9.115,89			
		073 Ticket					11,00
		084 Desconto - Diária					2.310,00
		106 Provento- Diária		2.310,00			
		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
				12.781,79			4.920,97
		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

Férias (03/07/2023 a 01/08/2023)

000064 Andréa Stephanie de Lima Diniz

Cargo: Fiscal

		011 Salário-Base	2 dia(s)	303,86			
		084 Desconto - Diária					2.310,00
		106 Provento- Diária		2.310,00			
		310 INSS	14%				42,54
				2.613,86			2.352,54
		FGTS: 24,30	Líquido a receber:				261,32
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	303,86	303,86	

# 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: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/07/2023 a 01/08/2023)					
000009	Danielle Maria Frej Lemos Pereira				
Cargo: Fiscal					
		011 Salário-Base	2 dia(s)	247,95	
		175 Provento - Ajuda de Custo		1.075,00	
		176 Desconto - Ajuda de Custo			1.075,00
		310 INSS	14%		34,72
				1.322,95	1.109,72
			FGTS: 19,83	Líquido a receber:	213,23

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/04/2005	1	0	100:00	3.719,27	247,95	247,95	

000077 Fabricia Soares Rodrigues

Cargo: Fiscal

		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94			
		084 Desconto - Diária					2.310,00
		106 Provento- Diária		2.310,00			
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50			
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç					482,50
		255 Provento Aux.Transp. Km Exced		347,70			
		256 Desconto Aux.Transp.Km Exced					347,70
		310 INSS	14%				464,02
		311 IRRF	22,5%				255,01
		975 Contrib. Sindical					45,58
				7.698,14			3.904,81
			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			
		084 Desconto - Diária					2.310,00
		106 Provento- Diária		2.310,00			
		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					133,00
				7.350,44			3.649,71
			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

**Folha de Pagamento**

Pág.: 12

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (03/07/2023 a 01/08/2023)							
000062	Jaime Jose Muniz Rabelo						
Cargo: Fiscal							
		011 Salário-Base	2 dia(s)	303,86			
		084 Desconto - Diária			2.310,00		
		106 Provento- Diária		2.310,00			
		310 INSS	14%		42,54		
		905 Assistencia Odontologica			5,18		
		906 Assistencia Medica			182,01		
		975 Contrib. Sindical	1%		45,58		
				2.613,86	2.585,31		
			FGTS: 24,30	Líquido a receber:	28,55		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
30/05/2016	2	0	100:00	4.557,94	303,86	303,86	

Férias (03/07/2023 a 22/07/2023)

000093 Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca

Cargo: Fiscal

		011 Salário-Base	11 dia(s)	3.342,49	
		175 Provento - Ajuda de Custo		1.075,00	
		176 Desconto - Ajuda de Custo			1.075,00
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		160,83	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			160,83
		271 Gratificação FG I		586,67	
		311 IRRF	15%		139,77
				5.164,99	1.375,60
			FGTS: 314,33	Líquido a receber:	3.789,39

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
11/11/2019	1	0	200:00	9.115,89	3.929,16	3.929,16	3.401,16

000111 Luma de Vasconcelos Menezes

Cargo: Fiscal

		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		175 Provento - Ajuda de Custo		1.075,00	
		176 Desconto - Ajuda de Custo			1.075,00
		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
				6.115,44	2.276,53
			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

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	Natalia Fernandes Pessoa Mascena				
Cargo: Fiscal					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		175 Provento - Ajuda de Custo		1.075,00	
		176 Desconto - Ajuda de Custo			1.075,00
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		464,02
		311 IRRF	15%		186,81
		975 Contrib. Sindical			45,58
				<u>6.115,44</u>	<u>2.253,91</u>
		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

000072 Paulo Henrique Pereira Cavalcanti

Cargo: Fiscal

		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		175 Provento - Ajuda de Custo		1.075,00	
		176 Desconto - Ajuda de Custo			1.075,00
		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
				<u>6.115,44</u>	<u>2.276,53</u>
		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

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

000126 Aline Texeira de Souza

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.812,50	
		073 Ticket			11,00
		175 Provento - Ajuda de Custo		1.075,00	
		176 Desconto - Ajuda de Custo			1.075,00
		310 INSS	12%		240,55
		311 IRRF	7,5%		12,94
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				<u>4.760,90</u>	<u>1.339,49</u>
		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: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000129	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja						
Cargo: Auxiliar de Fiscalização							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.812,50			
		073 Ticket			11,00		
		175 Provento - Ajuda de Custo		1.075,00			
		176 Desconto - Ajuda de Custo			1.075,00		
		310 INSS	12%		240,55		
		311 IRRF	7,5%		12,94		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				4.760,90	1.339,49		
		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

Férias (24/07/2023 a 07/08/2023)

000128 Guilherme Sávio da Mota Godoy

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

		011 Salário-Base	23 dia(s)	2.156,25			
		073 Ticket			11,00		
		175 Provento - Ajuda de Custo		1.075,00			
		176 Desconto - Ajuda de Custo			1.075,00		
		310 INSS	12%		206,80		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				4.104,65	1.292,80		
		FGTS: 172,50		Líquido a receber:	2.811,85		
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

Férias (31/07/2023 a 14/08/2023)

000127 Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.812,50			
		073 Ticket			11,00		
		175 Provento - Ajuda de Custo		1.075,00			
		176 Desconto - Ajuda de Custo			1.075,00		
		310 INSS	12%		246,18		
		311 IRRF	7,5%		12,94		
		320 Vale-Transporte	4%		112,50		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				4.760,90	1.457,62		
		FGTS: 225,00		Líquido a receber:	3.303,28		
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

**Total Geral** (43 empregados)

		011 Salário-Base		85.139,18	
		049 Reflexo - DSR	19 dia(s)	231,27	
		055 Remuneração - Comissionados		65.485,08	
		060 Hora Extra 50%	32h39min	1.061,84	
		073 Ticket			319,00

# 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: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(43 empregados)				
		084 Desconto - Diária			32.830,00
		106 Provento- Diária		32.830,00	
		175 Provento - Ajuda de Custo		10.750,00	
		176 Desconto - Ajuda de Custo			10.750,00
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		3.055,83	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			3.055,83
		255 Provento Aux.Transp. Km Exced		347,70	
		256 Desconto Aux.Transp.Km Exced			347,70
		271 Gratificação FG I		4.373,34	
		272 Gratificação FG II		1.160,00	
		273 Gratificação FG III		600,00	
		274 Gratificação FG IV		300,00	
		310 INSS			14.667,58
		311 IRRF			11.146,19
		320 Vale-Transporte			641,70
		905 Assistencia Odontologica			62,16
		906 Assistencia Medica			2.449,53
		957 Auxílio Alimentação		26.202,00	
		975 Contrib. Sindical			387,73
				<u>231.536,24</u>	<u>76.657,42</u>
			FGTS: 12.667,91	Líquido a receber:	154.878,82
			BC-INSS: 158.350,71	BC-FGTS: 158.350,71	

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: julho/2023</b>										
119	1174	1622	36/2023	24/07/2023	ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.689,91	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072430, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1592	37/2023	24/07/2023	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.543,79	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072445, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1623	36/2023	24/07/2023	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	5.899,08	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
105	1173	1617	54/2023	24/07/2023	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072438, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
104	1172	1607	38/2023	24/07/2023	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.987,42	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
104	1172	1608	38/2023	24/07/2023	ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	303,86 P	261,32	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1624	36/2023	24/07/2023	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.751,16 P	2.506,97	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072432, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1593	37/2023	24/07/2023	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.182,16	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	1173	1618	54/2023	24/07/2023	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072440 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1625	36/2023	24/07/2023	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072433 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
104	1172	1609	38/2023	24/07/2023	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	247,95 P	213,23	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072453, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1626	36/2023	24/07/2023	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.088,55	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072436, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
104	1172	1610	38/2023	24/07/2023	Fabrcia Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.793,33	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1594	37/2023	24/07/2023	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.505,06 P	7.129,34	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
104	1172	1611	38/2023	24/07/2023	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.700,73	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
105	1173	1619	54/2023	24/07/2023	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.156,25 P	1.938,45	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072443, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1627	36/2023	24/07/2023	Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.542,71	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072435, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
105	1173	1620	54/2023	24/07/2023	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.429,88	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072444, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
104	1172	1612	38/2023	24/07/2023	Jaime José Muniz Rabelo	303,86 P	28,55	GFIP	07/2023	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 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1628	36/2023	24/07/2023	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072434, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1629	36/2023	24/07/2023	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.066,34 P	5.948,09	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072442, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1595	37/2023	24/07/2023	JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	2.300,00 P	1.923,66	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1630	36/2023	24/07/2023	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072437, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
104	1172	1613	38/2023	24/07/2023	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	3.929,16 P	3.789,39	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1596	37/2023	24/07/2023	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	255,73 P	194,60	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1597	37/2023	24/07/2023	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	2.453,33 P	2.083,80	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072446, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
104	1172	1614	38/2023	24/07/2023	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072431, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1598	37/2023	24/07/2023	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.000,00 P	1.621,61	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072449, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1599	37/2023	24/07/2023	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.664,24 P	2.337,83	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072447, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1171	1600	37/2023	24/07/2023	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.436,42	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1631	36/2023	24/07/2023	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	3.700,00 P	3.237,85	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
104	1172	1615	38/2023	24/07/2023	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072454, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1632	36/2023	24/07/2023	PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072439, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
104	1172	1616	38/2023	24/07/2023	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1601	37/2023	24/07/2023	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.000,00 P	1.828,80	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072448, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1602	37/2023	24/07/2023	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	2.121,90 P	1.785,00	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1633	36/2023	24/07/2023	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072441, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1603	37/2023	24/07/2023	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	426,67 P	336,27	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072451, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1604	37/2023	24/07/2023	SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.579,46 P	7.183,28	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072450, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1605	37/2023	24/07/2023	THAIS MELYSSA PONTES	2.600,00 P	2.135,77	GFIP	07/2023	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 THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072452, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
119	1174	1634	36/2023	24/07/2023	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
103	1171	1606	37/2023	24/07/2023	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.047,69 P	1.872,20	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>158.350,71</b>	<b>128.676,82</b>			
<b>Total de pagamentos: 42</b>						<b>158.350,71</b>	<b>128.676,82</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>128.676,82</b>			

Recife-PE, 31 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: julho/2023</b>										
213	1177	1650	101/2023	24/07/2023	ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072430, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
174	1176	1638	101/2023	24/07/2023	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072445 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto/2023										
213	1177	1651	101/2023	24/07/2023	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
214	1178	1663	101/2023	24/07/2023	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072438, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
215	1179	1667	101/2023	24/07/2023	Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1179 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.										
213	1177	1652	101/2023	24/07/2023	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072432, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto/2023.										
174	1176	1639	101/2023	24/07/2023	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
214	1178	1664	101/2023	24/07/2023	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072440, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1177	1653	101/2023	24/07/2023	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072433, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
213	1177	1654	101/2023	24/07/2023	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072436, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
174	1176	1640	101/2023	24/07/2023	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto/2023.										
214	1178	1665	101/2023	24/07/2023	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072443, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
213	1177	1655	101/2023	24/07/2023	Igor Gabriel de Moraes Santos	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072435, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
214	1178	1666	101/2023	24/07/2023	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072444, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
213	1177	1656	101/2023	24/07/2023	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072434, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
213	1177	1657	101/2023	24/07/2023	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072442, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
174	1176	1641	101/2023	24/07/2023	JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
213	1177	1658	101/2023	24/07/2023	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072437, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
174	1176	1642	101/2023	24/07/2023	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	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 LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072446, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
174	1176	1643	101/2023	24/07/2023	MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072449, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
174	1176	1644	101/2023	24/07/2023	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072447, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
174	1176	1645	101/2023	24/07/2023	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
213	1177	1659	101/2023	24/07/2023	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
213	1177	1660	101/2023	24/07/2023	PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072439, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
174	1176	1646	101/2023	24/07/2023	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072448, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
213	1177	1661	101/2023	24/07/2023	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072441, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
174	1176	1647	101/2023	24/07/2023	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072450, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
174	1176	1648	101/2023	24/07/2023	THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072452, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
213	1177	1662	101/2023	24/07/2023	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	1176	1649	101/2023	24/07/2023	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>26.202,00</b>	<b>26.202,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 30</b>						<b>26.202,00</b>	<b>26.202,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>26.202,00</b>			

Recife-PE, 31 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