

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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	
		049 Reflexo - DSR	6 dia(s)	12,51	
		060 Hora Extra 50%	2h43min	52,12	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	12%		248,45
		311 IRRF	7,5%		17,87
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.751,72	277,32
		FGTS: 230,26		Líquido a receber:	3.474,40

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	2.878,32	2.878,32	2.350,32

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					5,68
		906 Assistencia Medica					593,61
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
		975 Contrib. Sindical					20,00
				2.873,40			870,49
		FGTS: 160,00		Líquido a receber:			2.002,91

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			
		073 Ticket					11,00
		271 Gratificação FG I		1.600,00			
		310 INSS	14%				876,95
		311 IRRF	27,5%				1.273,22
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				9.598,26			2.161,17
		FGTS: 697,98		Líquido a receber:			7.437,09

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/06/2017	0	0	200:00	7.124,86	8.724,86	8.724,86	7.847,91

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: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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		150,00			
		310 INSS	9%		173,70		
		905 Assistencia Odontologica			5,68		
		906 Assistencia Medica			167,68		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
		975 Contrib. Sindical			20,00		
				3.023,40	378,06		
		FGTS: 172,00		Líquido a receber:	2.645,34		
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	2.150,00	2.150,00	1.622,00

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		600,00			
		310 INSS	12%		215,05		
		320 Vale-Transporte	4%		80,00		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
		975 Contrib. Sindical			20,00		
				3.473,40	326,05		
		FGTS: 208,00		Líquido a receber:	3.147,35		
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	2.600,00	2.600,00	2.005,77

000109	Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00			
		049 Reflexo - DSR	6 dia(s)	44,74			
		060 Hora Extra 50%	7h46min	186,40			
		073 Ticket			11,00		
		272 Gratificação FG II		1.200,00			
		310 INSS	12%		314,79		
		311 IRRF	15%		65,07		
		905 Assistencia Odontologica			5,68		
		906 Assistencia Medica			126,80		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				4.304,54	523,34		
		FGTS: 274,49		Líquido a receber:	3.781,20		
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	3.431,14	3.431,14	2.903,14

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: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (16/10/2023 a 25/10/2023)					
000055	Manuela Oliveira Costa				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.400,00	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		119,54
		905 Assistencia Odontologica			5,68
		906 Assistencia Medica			199,54
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical	1%		20,00
				2.273,40	355,76
		FGTS: 112,00		Líquido a receber:	1.917,64

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	1.400,00	1.400,00	872,00

Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (09/10/2023 a 09/10/2023)

000004 Maria do Socorro de Moura Silva

Cargo: Serviços Gerais

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.316,26	
		049 Reflexo - DSR	6 dia(s)	23,63	
		060 Hora Extra 50%	5h40min	98,44	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		199,64
		320 Vale-Transporte	4%		92,65
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.311,73	303,29
		FGTS: 195,06		Líquido a receber:	3.008,44

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	2.438,33	2.438,33	1.910,33

000082 Marianne Fernandes Alcântara de Souza

Cargo: Auxiliar de Fiscalização

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,69	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	12%		240,69
		311 IRRF	7,5%		13,03
		320 Vale-Transporte	4%		112,55
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.687,09	377,27
		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: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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	6 dia(s)	4,80	
		060 Hora Extra 50%	1h20min	20,00	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		162,43
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				2.898,20	173,43
		FGTS: 161,98		Líquido a receber:	2.724,77

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	2.024,80	2.024,80	1.496,80

000006 Regina Celia Aguiar Rocha

Cargo: Coordenador-Setor de Inscrição

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.982,88	
		049 Reflexo - DSR	6 dia(s)	68,50	
		060 Hora Extra 50%	6h49min	285,42	
		073 Ticket			11,00
		271 Gratificação FG I		1.600,00	
		310 INSS	14%		657,06
		311 IRRF	27,5%		514,83
		905 Assistencia Odontologica			5,68
		906 Assistencia Medica			311,76
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			39,83
				6.810,20	1.540,16
		FGTS: 474,94		Líquido a receber:	5.270,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/11/1996	1	0	200:00	3.982,88	5.936,80	5.936,80	5.090,15

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: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	Silvani Cecilia de Moraes				
	Cargo: Secretária				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.979,46	
		049 Reflexo - DSR	6 dia(s)	885,27	
		060 Hora Extra 50%	49h35min	3.562,36	
		061 Hora Extra 100%	1h27min	126,27	
		073 Ticket			11,00
		271 Gratificação FG I		1.600,00	
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		2.766,05
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				15.026,76	3.654,00
		FGTS: 1.132,26	Líquido a receber:		11.372,76

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	14.153,36	14.153,36	13.276,41

Férias (16/10/2023 a 25/10/2023)

000053 Thais Melyssa Pontes

Cargo: Recepcionista

		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.400,00	
		073 Ticket			11,00
		273 Gratificação FG III		300,00	
		310 INSS	12%		159,06
		320 Vale-Transporte	4%		56,00
		905 Assistencia Odontologica			5,68
		906 Assistencia Medica			145,81
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
		975 Contrib. Sindical			20,00
				2.573,40	397,55
		FGTS: 136,00	Líquido a receber:		2.175,85

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	1.700,00	1.700,00	1.172,00

000067 Windson Florêncio de Moraes

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
		049 Reflexo - DSR	6 dia(s)	15,72	
		060 Hora Extra 50%	4h22min	65,50	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	9%		167,50
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				2.954,62	178,50
		FGTS: 166,49	Líquido a receber:		2.776,12

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	2.081,22	2.081,22	1.553,22

000142 Adinete Eliezer do Prado

Cargo: ASSESSOR CI - A. de Cobrança

		055 Remuneração - Comissionados		3.700,00	
		073 Ticket			11,00

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: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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							
				310 INSS	12%		347,05
				311 IRRF	15%		105,40
				905 Assistencia Odontologica			5,68
				906 Assistencia Medica			593,61
				957 Auxílio Alimentação		873,40	
						4.573,40	1.062,74
					FGTS: 296,00	Líquido a receber:	3.510,66
				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
000146	Adriam Dellamari da Silveira						
Cargo: ASSESSOR CCII - A. Dretoria							
				055 Remuneração - Comissionados	1 dia(s)	159,89	
				073 Ticket			11,50
				310 INSS	7,5%		11,99
				957 Auxílio Alimentação		913,10	
						1.072,99	23,49
					FGTS: 12,79	Líquido a receber:	1.049,50
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
31/10/2023	0	0	200:00	4.796,80	159,89	159,89	
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
				905 Assistencia Odontologica			5,68
				906 Assistencia Medica			199,54
				957 Auxílio Alimentação		873,40	
						8.939,74	2.185,29
					FGTS: 645,30	Líquido a receber:	6.754,45
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
04/01/2022	0	0	200:00	8.066,34	8.066,34	8.066,34	7.189,39
000143	Brunna Stefany Barros Correia da Silva						
Cargo: ASSESSOR CI - A. Diretoria							
				055 Remuneração - Comissionados		3.700,00	
				073 Ticket			11,00
				310 INSS	12%		347,05
				311 IRRF	15%		105,40
				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)
01/02/2023	0	1	200:00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.172,00

Folha de Pagamento

Pág.: 7

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000145	CARLOS EDUARDO GUIMARAES DOS SANTOS						
Cargo: ASSESSOR C - Tesouraria							
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	2.751,16			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	12%		233,19		
		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)
01/09/2023	0	0	200:00	2.751,16	2.751,16	2.751,16	2.223,16
000139	CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA						
Cargo: ASSESSOR CIII - A. Diretoria							
		055 Remuneração - Comissionados		7.144,81			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	14%		826,18		
		311 IRRF	27,5%		852,66		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				8.018,21	1.689,84		
		FGTS: 571,58	Líquido a receber:		6.328,37		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
11/07/2022	0	0	200:00	7.144,81	7.144,81	7.144,81	6.318,63
000118	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS						
Cargo: ASSESSOR CI - Jornalista							
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	3.700,00			
		073 Ticket			11,00		
		084 Desconto - Diária			1.470,00		
		106 Provento- Diária		1.470,00			
		310 INSS	12%		347,05		
		311 IRRF	15%		105,40		
		320 Vale-Transporte	4%		148,00		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				6.043,40	2.081,45		
		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

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: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000141	Igor Gabriel de Moraes Santos				
Cargo: ASSESSOR CCV - SUP					
		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	8.914,04	
		073 Ticket			11,00
		084 Desconto - Diária			1.120,00
		106 Provento- Diária		1.120,00	
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		1.325,24
		905 Assistencia Odontologica			5,68
		906 Assistencia Medica			167,68
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				10.907,44	3.506,55
		FGTS: 713,12		Líquido a receber:	7.400,89

Data: / / Assinatura: _____

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

000125 Jaqueline Maria Machado Paz

Cargo: ASSESSOR CIII - A. Diretoria

		055 Remuneração - Comissionados	30 dia(s)	7.144,81	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	14%		826,18
		311 IRRF	27,5%		852,66
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				8.018,21	1.689,84
		FGTS: 571,58		Líquido a receber:	6.328,37

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/02/2022	0	0	200:00	7.144,81	7.144,81	7.144,81	6.318,63

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

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: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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
		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			5,68
		906 Assistencia Medica			167,68
				5.040,44	1.374,89
		FGTS: 364,63		Líquido a receber:	3.665,55

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

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença igual ou inferior 15 dias (19/10/2023 a 19/10/2023)					
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

000077 Fabricia Soares Rodrigues

Cargo: Fiscal

		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		464,02
		311 IRRF	22,5%		255,01
		975 Contrib. Sindical			45,58
				5.040,44	1.247,11
		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
		310 INSS	14%		464,02
		311 IRRF	22,5%		255,01
		905 Assistencia Odontologica			5,68
		906 Assistencia Medica			145,81
				5.040,44	1.353,02
		FGTS: 364,63		Líquido a receber:	3.687,42

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.: 11

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	Jaime Jose Muniz Rabelo				
Cargo: Fiscal					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		464,02
		311 IRRF	15%		186,81
		905 Assistencia Odontologica			5,68
		906 Assistencia Medica			199,54
		975 Contrib. Sindical			45,58
				5.040,44	1.384,13
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:		3.656,31

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

000093 Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca

Cargo: Fiscal

		011 Salário-Base	30 dia(s)	9.115,89	
		073 Ticket			11,00
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		271 Gratificação FG I		1.600,00	
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		1.768,61
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				12.071,79	3.139,06
		FGTS: 857,27	Líquido a receber:		8.932,73

Data: / / Assinatura: _____

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

000111 Luma de Vasconcelos Menezes

Cargo: Fiscal

		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		464,02
		311 IRRF	22,5%		255,01
				5.040,44	1.201,53
		FGTS: 364,63	Líquido a receber:		3.838,91

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205.0

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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	
		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

000072 Paulo Henrique Pereira Cavalcanti

Cargo: Coordenador P.Especial Fiscalização Port.70/2023 CROPE

		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.557,94	
		070 Gratificação		4.557,94	
		073 Ticket			11,00
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		482,50	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			482,50
		310 INSS	14%		876,95
		311 IRRF	27,5%		1.380,75
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				10.471,78	2.751,20
		FGTS: 729,27	Líquido a receber:		7.720,58

Data: / / Assinatura: _____

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

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

000065 Vitor Carlos Marques Souto Maior

Cargo: Fiscal

							0,00	0,00
							BCIRRF(S)	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
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	
		049 Reflexo - DSR	6 dia(s)	28,94	
		060 Hora Extra 50%	5h43min	120,59	
		073 Ticket			11,00
		310 INSS	12%		258,49
		311 IRRF	7,5%		24,15
		957 Auxílio Alimentação		873,40	
				3.835,43	293,64
		FGTS: 236,96	Líquido a receber:		3.541,79

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	2.962,03	2.962,03	2.434,03

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal 7.205,0

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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			
		049 Reflexo - DSR	6 dia(s)	10,13			
		060 Hora Extra 50%	2h	42,19			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	12%		246,83		
		311 IRRF	7,5%		16,86		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				3.738,22	274,69		
		FGTS: 229,18		Líquido a receber:	3.463,53		
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	2.864,82	2.864,82	2.336,82

000128	Guilherme Sávio da Mota Godoy						
Cargo: Auxiliar de Fiscalização							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.812,50			
		049 Reflexo - DSR	6 dia(s)	10,13			
		060 Hora Extra 50%	2h	42,19			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	12%		246,83		
		311 IRRF	7,5%		16,86		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				3.738,22	274,69		
		FGTS: 229,18		Líquido a receber:	3.463,53		
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	2.864,82	2.864,82	2.336,82

000127	Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade						
Cargo: Auxiliar de Fiscalização							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.812,50			
		073 Ticket			11,00		
		310 INSS	12%		240,55		
		311 IRRF	7,5%		12,94		
		320 Vale-Transporte	4%		112,50		
		957 Auxílio Alimentação		873,40			
				3.685,90	376,99		
		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

Total Geral (41 empregados)					
		011 Salário-Base		108.937,47	
		049 Reflexo - DSR	60 dia(s)	1.104,37	
		055 Remuneração - Comissionados		54.874,65	
		060 Hora Extra 50%	87h59min	4.475,21	
		061 Hora Extra 100%	1h27min	126,27	
		070 Gratificação		4.557,94	
		073 Ticket			374,50
		084 Desconto - Diária			2.590,00

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: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(41 empregados)				
		106 Provento- Diária		2.590,00	
		251 Provento Aux.Transp. Indeniza		4.825,00	
		252 Desconto Aux.Transp. Indenizaç			4.825,00
		271 Gratificação FG I		6.400,00	
		272 Gratificação FG II		3.000,00	
		273 Gratificação FG III		300,00	
		274 Gratificação FG IV		150,00	
		310 INSS			16.984,45
		311 IRRF			15.937,44
		320 Vale-Transporte			761,70
		905 Assistencia Odontologica			68,16
		906 Assistencia Medica			3.019,06
		957 Auxílio Alimentação		29.735,30	
		975 Contrib. Sindical			387,73
				<u>221.076,21</u>	<u>44.948,04</u>
			FGTS: 14.713,94	Líquido a receber:	176.128,17
			BC-INSS: 183.925,91	BC-FGTS: 183.925,91	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2023										
119	1839	2755	36/2023	25/10/2023	ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.637,26	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102501, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
103	1838	2739	37/2023	25/10/2023	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.878,32 P	2.601,00	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102522, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
119	1839	2757	36/2023	25/10/2023	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	5.881,05	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
105	1841	2725	54/2023	25/10/2023	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.962,03 P	2.668,39	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102512, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
104	1840	2729	38/2023	25/10/2023	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.987,42	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de agosto de 2023.										
104	1840	2730	38/2023	25/10/2023	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.557,94 P	3.665,55	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
119	1839	2758	36/2023	25/10/2023	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102507, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
103	1838	2740	37/2023	25/10/2023	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.129,51	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1839	2759	36/2023	25/10/2023	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.751,16 P	2.506,97	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
105	1841	2726	54/2023	25/10/2023	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.864,82 P	2.590,13	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102513, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
119	1839	2760	36/2023	25/10/2023	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	7.144,81 P	5.454,97	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102505, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
104	1840	2731	38/2023	25/10/2023	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.719,27 P	3.252,26	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 102534, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
119	1839	2761	36/2023	25/10/2023	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.088,55	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102502, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
104	1840	2732	38/2023	25/10/2023	Fabrcia Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.793,33	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
103	1838	2741	37/2023	25/10/2023	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.724,86 P	6.563,69	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
104	1840	2733	38/2023	25/10/2023	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.687,42	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
105	1841	2727	54/2023	25/10/2023	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.864,82 P	2.590,13	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102515, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
119	1839	2762	36/2023	25/10/2023	Igor Gabriel de Morais Santos	8.914,04 P	6.527,49	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102506, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
105	1841	2728	54/2023	25/10/2023	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.435,51	GFIP	10/2023	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 ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102514, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
104	1840	2734	38/2023	25/10/2023	Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.656,31	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
119	1839	2763	36/2023	25/10/2023	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.144,81 P	5.454,97	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102509, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
103	1838	2742	37/2023	25/10/2023	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.150,00 P	1.771,94	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
104	1840	2735	38/2023	25/10/2023	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	10.715,89 P	8.059,33	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
103	1838	2743	37/2023	25/10/2023	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.600,00 P	2.273,95	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
103	1838	2744	37/2023	25/10/2023	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.431,14 P	2.907,80	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102526, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês outubro de 2023.										
104	1840	2736	38/2023	25/10/2023	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
103	1838	2745	37/2023	25/10/2023	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.400,00 P	1.044,24	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102518, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
103	1838	2746	37/2023	25/10/2023	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.438,33 P	2.135,04	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102527, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
103	1838	2747	37/2023	25/10/2023	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.436,42	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	1840	2737	38/2023	25/10/2023	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 102539, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
104	1840	2738	38/2023	25/10/2023	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	9.115,88 P	6.847,18	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.										
103	1838	2748	37/2023	25/10/2023	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.024,80 P	1.851,37	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102525, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
103	1838	2749	37/2023	25/10/2023	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.936,80 P	4.396,64	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
119	1839	2764	36/2023	25/10/2023	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102510, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
103	1838	2750	37/2023	25/10/2023	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.200,00 P	2.759,95	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102538, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
103	1838	2751	37/2023	25/10/2023	SILVANI CECILIA DE MORAIS	14.153,36 P	10.499,36	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102529, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
103	1838	2752	37/2023	25/10/2023	THAIS MELYSSA PONTES	1.700,00 P	1.302,45	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102532, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
119	1839	2765	36/2023	25/10/2023	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.										
103	1838	2753	37/2023	25/10/2023	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.081,22 P	1.902,72	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.										
TOTAL MENSAL						183.766,02	146.256,47			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 40						183.925,91	146.392,87			
Total líquido:							146.392,87			

Mês:

novembro/2023

119	1839	2756	36/2023	07/11/2023	Adriam Dellamari da Silveira	159,89 P	136,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	------	------	---------	------------	------------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 110725, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.

TOTAL MENSAL						159,89	136,40			
Total de pagamentos: 40						183.925,91	146.392,87			
Total líquido:							146.392,87			

Recife-PE, 07 de novembro de 2023

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

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

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

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2023										
213	1787	2662	101/2023	25/10/2023	ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102501, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2636	101/2023	25/10/2023	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102522, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
213	1787	2664	101/2023	25/10/2023	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
214	1788	2652	101/2023	25/10/2023	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102512, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
215	1789	2657	101/2023	25/10/2023	Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
213	1787	2665	101/2023	25/10/2023	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102507, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2637	101/2023	25/10/2023	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
213	1787	2668	101/2023	25/10/2023	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	1788	2653	101/2023	25/10/2023	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102513, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
213	1787	2669	101/2023	25/10/2023	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102505, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
215	1789	2658	101/2023	25/10/2023	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 102534, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
213	1787	2670	101/2023	25/10/2023	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102502, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2638	101/2023	25/10/2023	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
214	1788	2654	101/2023	25/10/2023	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102515, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
213	1787	2671	101/2023	25/10/2023	Igor Gabriel de Morais Santos	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102506, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
214	1788	2656	101/2023	25/10/2023	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102514, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
213	1787	2672	101/2023	25/10/2023	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102509, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2639	101/2023	25/10/2023	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
215	1789	2659	101/2023	25/10/2023	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2640	101/2023	25/10/2023	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2641	101/2023	25/10/2023	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102526, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2643	101/2023	25/10/2023	MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102518, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2644	101/2023	25/10/2023	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102527, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2645	101/2023	25/10/2023	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
215	1789	2661	101/2023	25/10/2023	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2646	101/2023	25/10/2023	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102525, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2647	101/2023	25/10/2023	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
213	1787	2673	101/2023	25/10/2023	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102510, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2648	101/2023	25/10/2023	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102538, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	1786	2649	101/2023	25/10/2023	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102529, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2650	101/2023	25/10/2023	THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102532, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
213	1787	2674	101/2023	25/10/2023	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
174	1786	2651	101/2023	25/10/2023	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
TOTAL MENSAL						28.822,20	28.822,20			
Total de pagamentos: 34						29.735,30	29.735,30			
Total líquido:							29.735,30			
Mês: novembro/2023										
213	1787	2663	101/2023	07/11/2023	Adriam Dellamari da Silveira	913,10 P	913,10	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 110725, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.										
TOTAL MENSAL						913,10	913,10			
Total de pagamentos: 34						29.735,30	29.735,30			
Total líquido:							29.735,30			

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

Recife-PE, 07 de novembro de 2023

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

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

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

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