



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL – PAI-S

### 3ª PARCELA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2021/2022



## **DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR**

ÓRGÃO GESTOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CNPJ:

13.083.431/0001-00

NATUREZA JURÍDICA:

AUTARQUIA FEDERAL

ENDEREÇO:

Rua Vila Cristina, 589 – São José  
Cep 49015-000 - Aracaju/SE

FONE:

(79) 3214-3404/3214-6322

FAX:

(79) 3211-7212



**DIRETORIA EXECUTIVA**

**ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA**  
Presidente

**VALÉRIA MOTA QUINTELA**  
Secretária

**ERICKSON PALMA SILVA**  
Tesoureiro



**COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

**ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD**  
Presidente da Comissão

**JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA, CD**  
Membro da Comissão

**TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD**  
Membro da Comissão





## APRESENTAÇÃO

O Relatório da Prestação de Contas ora apresentado, referente à 3ª Parcela do PAI-S, tem a finalidade de singularizar o levantamento das despesas resultantes das atividades inerentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, bem como das ações desenvolvidas por este Conselho no exercício de 2022.

O presente processo está disciplinado no Termo de Convênio firmado em 24 de agosto de 2021, correspondente ao exercício de 2021, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao convênio, de 09 de dezembro de 2021, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL – SUSTENTO – PAI-S, instituído pela Resolução CFO-181/2016, alterada pela Resolução CFO-206/2019, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este possa executar com eficiência as ações essenciais ao seu funcionamento e cumprimento de suas atribuições legais.



## DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para escrituração contábil e movimentação dos recursos aplicados, foi criada, dentro do plano de contas, a conta 1.1.1.1.1.01.02 – PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL – SUSTENTO, na qual são registradas todas as despesas realizadas com recursos provenientes do referido programa, observados os procedimentos licitatórios de que trata a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e demais regulamentos pertinentes, inclusive os procedimentos em caso de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, bem como as disposições relativas a contratos.

A fim de auxiliar a conferência dos pagamentos efetuados, foi elaborada uma planilha, na qual constam registradas as respectivas despesas, sendo nela estritamente considerados os desembolsos financeiros de acordo com o valor líquido de cada uma delas.

A Terceira Parcela do Programa foi depositada na conta corrente 7036-X Banco do Brasil, no dia 29 de setembro de 2022, no valor de R\$ 113.000,00 (Cento e treze mil reais).

A esta Prestação de Contas, relativa à terceira parcela do PAI-S do exercício de 2021/2022, estão anexados em sequência, a planilha de controle de despesas, acompanhada das Notas Explicativas; o aviso de lançamento bancário contendo o depósito da parcela, as cópias dos comprovantes das despesas efetuadas no período, acompanhadas dos respectivos empenhos, bem como a Tabela Salarial do Plano de Cargos Carreiras e Salários deste Conselho e os extratos bancários, para fins comprobatórios das movimentações financeiras do período; e, por fim, como ato comprobatório da adoção de medidas administrativas capazes de promover a redução proporcional da inadimplência, sem prejuízo de outras ações contempladas no Programa Nacional



de Recuperação de Créditos Fiscais, a relação de Protestos e Títulos e o Relatório de Ações de Execução Fiscal e Obrigação de Fazer, demonstrando os resultados obtidos através dos procedimentos de cobrança adotados no exercício e execuções judiciais com ingressos oriundos de receitas da Dívida Ativa Tributária.

Na sequência, constam o Parecer da Comissão de Tomada de Contas e a Ata da Reunião Plenária Extraordinária relativos à apreciação e aprovação do presente Processo.

Aracaju, 03 de outubro de 2022.

  
CYBELLE CARLA DA SILVA  
ANALISTA CONTÁBIL  
CRC/SE 7.735/O





CONSELHO REGIONAL  
DE ODONTOLOGIA  
DE SERGIPE

**CRO/SE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PAI-S 2021/2022 - 3ª PARCELA

| EMPENHO Nº  | DATA DE PAGTO | DESCRIÇÃO                                 | TIPO DE DESPESA                          | REFERÊNCIA                 | VALOR         | REPASSE<br>CONCEDIDO |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| nº 1, 8 e 9 | 20/mar/22     | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS             | SALÁRIOS                                 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 | R\$ 34.602,17 | R\$ 113.000,00       |
| nº 3, 8 e 9 | 20/mar/22     | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS | SALÁRIOS                                 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 | R\$ 14.249,78 | R\$ 78.397,83        |
| nº 11       | 07/jun/22     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS            | GRF FUNCIONÁRIOS                         | FGTS                       | R\$ 2.571,74  | R\$ 64.148,05        |
| nº 27       | 30/jun/22     | OFICINA DE PROJETOS                       | FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA SEDE DO CROSE | DISPENSA Nº 43/2021        | R\$ 5.220,43  | R\$ 61.576,31        |
| nº 29       | 05/jul/22     | CCRUZ CORPORATION SERVIÇOS LTDA           | CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS   | INEXIGIBILIDADE 03/2021    | R\$ 2.939,70  | R\$ 56.355,88        |
| nº 10       | 07/jul/22     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS                 | GPS FUNCIONÁRIOS                         | INSS                       | R\$ 14.883,84 | R\$ 53.416,18        |
| nº 1, 8 e 9 | 20/jul/22     | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS             | SALÁRIOS                                 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 | R\$ 31.487,89 | R\$ 38.532,34        |
| nº 3, 8 e 9 | 20/jul/22     | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS | SALÁRIOS                                 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 | R\$ 7.044,45  | R\$ 70.44,45         |
|             |               |                                           |                                          |                            | R\$ -         | R\$ 0,00             |
|             |               |                                           |                                          |                            | R\$ -         | R\$ 0,00             |

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Foi considerado, para este cálculo, o valor líquido da folha de pagamento, em decorrência das deduções correspondentes a impostos e participações em benefícios, excluindo-se ainda, o valor pago a título de ajudas de custo referente às fiscalizações desempenhadas pelo servidor José Genaldo F. Souza Junior e às representações recebidas por demais servidores, uma vez que estas são depositadas em conta, juntamente com o salário mensal.

ARACAUJ, 03 DE OUTUBRO DE 2022

AINA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA  
Presidente CRO/SE  
CRO-SE 998  
xx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA  
Tesorero CRO/SE  
CRO-SE 922  
xxx.651.805-xx

CIBELLE CARLA DA SILVA  
Analista Contábil CRO/SE  
CRO/SE 7735/0-2  
xxx.717.854-xx

Rua Vila Cristina, 589 - São José

Cep 49015-000 - Aracaju/SE

Fone: (79) 3214-3404/3214-6322 Fax: 3211-7212

E-mails: crose@crose.org.br / secretaria@crose.org.br

Site: www.crose.org.br





## NOTAS EXPLICATIVAS:

### PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL – PAI-S TERCEIRA PARCELA – 2021/2022

- Foi considerado, para este cálculo, o valor líquido da folha de pagamento, em virtude das deduções correspondentes aos impostos e às participações em benefícios;
- Os comprovantes de pagamento das Folhas relativas aos Servidores, apresentam um valor superior ao considerado para fins de despesas com salários, uma vez que no ato do agendamento dos salários, são inclusos os valores correspondentes às Ajudas de Custo devidas, tendo em vista que o pagamento de tais verbas indenizatórias é efetuado mensalmente destacado na Folha de Pagamento;
- Os números correspondentes às Notas de Empenho de determinadas despesas podem estar repetidos, ainda que em competências distintas, em razão da reserva de dotação ter sido efetuada em Empenho do tipo *Estimativo*.

Aracaju, 03 de outubro de 2022.

  
CYBELLE CARLA DA SILVA  
ANALISTA CONTÁBIL  
CRC/SE 7.735/O



## Aviso de lançamento

G3350310215714321  
03/10/2022 10:34:49

Agência 3611-0  
Conta corrente 7036-XC R O - S E

---

Data 29/09/2022 Valor R\$ 113.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, documento 14.707, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e treze mil reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA em 03/10/2022 10:34:49

---

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                                  |                                |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CAIXA</b>                                                     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | Página: 1<br>Posição:<br>19/05/2022  |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                          |                                |                                      |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO</b>              |                                |                                      |
| CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG |                                | Período de 20/05/2022 até 20/05/2022 |

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM CONTA

| Agendamento | CPF            | NOME                          | AGÊNCIA | MOTIVO | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|-------------------------------|---------|--------|---------------|-----------------|------------|----------|-------|----------|
| 001117      | 077.376.295-72 | VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES  | 02448   |        | Conta Salário | 000002411-3     | 20/05/2022 | 7.191,03 | Real  | PENDENTE |
| 001118      | 116.373.155-20 | MANOEL ALVES DOS SANTOS       | 02448   |        | Conta Salário | 000002431-8     | 20/05/2022 | 3.488,83 | Real  | PENDENTE |
| 001119      | 408.916.405-25 | LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA | 02448   |        | Conta Salário | 000002412-1     | 20/05/2022 | 6.375,61 | Real  | PENDENTE |
| 001120      | 052.717.854-32 | CYBELLE CARLA DA SILVA        | 02448   |        | Conta Salário | 000071265-6     | 20/05/2022 | 5.079,29 | Real  | PENDENTE |
| 001121      | 034.352.805-30 | JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR  | 02448   |        | Conta Salário | 000071263-0     | 20/05/2022 | 5.015,30 | Real  | PENDENTE |
| 001122      | 024.967.435-13 | RENNE TELES MENDEZ            | 02448   |        | Conta Salário | 000071264-8     | 20/05/2022 | 3.302,55 | Real  | PENDENTE |
| 001123      | 041.797.195-84 | GLADSON SILVA GUIMARAES       | 02448   |        | Conta Salário | 000071295-8     | 20/05/2022 | 4.849,56 | Real  | PENDENTE |

SUB  
TOTAL: 35.302,17

TOTAL  
GERAL: 35.302,17

Pag: 1-

*Agendamento n° 1278*





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO  
Resumo da Folha (Contábil)

01 - Folha Mensal

MAIO/2022

Orgão: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO  
Unidade Orc.: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO  
Centro de Custo: 1 - EFETIVO  
Regime: 3 - Efetivo

| Cód.                  | Evento                                    | IRRF | INSS      | RPPS | Qtde | Vencimentos  | Descontos  |
|-----------------------|-------------------------------------------|------|-----------|------|------|--------------|------------|
| 001                   | SALÁRIO BASE                              | +    | 26.301,41 | 0,00 | 0007 | ✓ 26.301,41  |            |
| 030                   | ANUENIO                                   | +    | 2.189,74  | 0,00 | 0001 | ✓ 2.189,74   |            |
| 066                   | DIFERENÇA DE SALARIO CARGO                | +    | 13,25     | 0,00 | 0001 | ✓ 13,25      |            |
| 082                   | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                       |      | 0,00      | 0,00 | 0007 | ✓ * 3.543,75 |            |
| 084                   | GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO               | +    | 140,00    | 0,00 | 0001 | ✓ 140,00     |            |
| 085                   | FUNÇÃO GRATIFICADA                        | +    | 2.695,00  | 0,00 | 0005 | ✓ 2.695,00   |            |
| 087                   | ANUENIO                                   | +    | 380,53    | 0,00 | 0001 | ✓ 380,53     |            |
| 089                   | AJUDA DE CUSTO / FUNCIONÁRIO DESLOCAMENTO |      | 0,00      | 0,00 | 0001 | * 700,00     |            |
| 105                   | AUXILIO SAÚDE - 0 A 18 ANOS               |      | 0,00      | 0,00 | 0002 | ✓ * 753,42   |            |
| 106                   | AUXILIO SAÚDE - 19 A 35 ANOS              |      | 0,00      | 0,00 | 0004 | ✓ * 2.131,12 |            |
| 108                   | AUXILIO SAÚDE - 53 A 69 ANOS              |      | 0,00      | 0,00 | 0003 | ✓ * 2.597,34 |            |
| 99700                 | ADIANTAMENTO FERIAS                       |      | 426,87    | 0,00 | 0001 | 426,87 *     |            |
| 002                   | I.N.S.S                                   |      | 0,00      | 0,00 | 0007 |              | ✓ 3.261,04 |
| 003                   | I.R.R.F                                   |      | 0,00      | 0,00 | 0007 |              | ✓ 2.250,57 |
| 044                   | DESC PENSÃO ALIMENTICIA                   | -    | 0,00      | 0,00 | 0001 |              | ✓ 423,16   |
| 083                   | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO             |      | 0,00      | 0,00 | 0007 |              | ✓ 43,75    |
| 109                   | DEVOLUÇÃO AUX. SAÚDE EXCEDENTE            |      | 0,00      | 0,00 | 0002 |              | ✓ 164,87   |
| 99701                 | DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS              |      | 0,00      | 0,00 | 0001 |              | 383,49 *   |
| 99702                 | I.N.S.S FÉRIAS                            |      | 0,00      | 0,00 | 0001 |              | 43,38 *    |
| Total:                |                                           |      |           |      |      | 41.872,43    | 6.570,26   |
| Total Funcionários: 7 |                                           |      |           |      |      |              | 35.302,17  |

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Base INSS (Patronal):</b>     |                                                        |
| Base de Contribuição da Empresa: | 32.146,80                                              |
| Contribuição dos Segurados:      | 3.304,42                                               |
| Contribuição Patronal:           | 6.429,36 (20,00 %)                                     |
| Alíquota RAT AJUSTADA:           | 642,94 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 1,0000) = 2,000000% |
| RAT - Agentes Nocivos:           | 0,00                                                   |
| <b>Total:</b>                    | <b>10.376,72</b>                                       |
| <b>Total Patronal:</b>           | <b>7.072,30</b>                                        |
| Salário Família:                 | 0,00                                                   |
| Licença Maternidade:             | 0,00                                                   |

Base de Cálculo do FGTS:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Base de Cálculo: | 32.146,80        |
| Valor FGTS:      | 2.571,74 (8,00%) |

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER (Geral)

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Base INSS (Patronal):</b>     |                                                        |
| Base de Contribuição da Empresa: | 32.146,80                                              |
| Contribuição dos Segurados:      | 3.304,42                                               |
| Contribuição Patronal:           | 6.429,36 (20,00 %)                                     |
| Alíquota RAT AJUSTADA:           | 642,94 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 1,0000) = 2,000000% |
| RAT - Agentes Nocivos:           | 0,00                                                   |
| <b>Total:</b>                    | <b>10.376,72</b>                                       |



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO  
Resumo da Folha (Contábil)

01 - Folha Mensal

MAIO/2022

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Total Patronal:      | 7.072,30 |
| Salário Família:     | 0,00     |
| Licença Maternidade: | 0,00     |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Base de Cálculo do FGTS: |                  |
| Base de Cálculo:         | 32.146,80        |
| Valor FGTS:              | 2.571,74 (8,00%) |

**IMPORTANTE**

FAVOR CONTABILIZAR OS DADOS PREVIDENCIAIS PELAS GUIAS  
OFICIAIS E NÃO PELOS DADOS ACIMA.<br/>VALOR DA GPS SOMENTE  
PARA VERIFICAÇÃO, O VALOR A SER RECOLHIDO DEVE SER O DA GUIA





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO ODONTOLOGIA - CRO-SE  
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MAIO/2022

| Mat.       | Nome do Funcionário    | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op. | Conta  | Admissão   |
|------------|------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----|--------|------------|
| 25         | CYBELLE CARLA DA SILVA | 052.717.854-32 | 104      | 2448                                       | 037 | 712656 | 03/05/2017 |
| Cargo:     | ANALISTA CONTÁBIL      |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |     |        |            |
| C.H.:      | 120                    |                | Nível:   | V                                          |     |        |            |
| Função:    |                        |                | Regime:  |                                            |     |        |            |
| Pis/Pasep: | 13660502455            |                |          |                                            |     |        |            |

| Evento      | Descrição                     | Ref.             | Vencimentos | Descontos   |             |          |
|-------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 85          | FUNÇÃO GRATIFICADA            |                  | 550,00 ✓    |             |             |          |
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO           |                  | 506,25 ✓    |             |             |          |
| 106         | AUXILIO SAÚDE - 19 A 35 ANOS  |                  | 532,78 ✓    |             |             |          |
| 105         | AUXILIO SAÚDE - 0 A 18 ANOS   |                  | 502,28 ✓    |             |             |          |
| 3           | I.R.R.F                       | 15.00            |             | 174,58      |             |          |
| 2           | I.N.S.S                       | 14.00            |             | 414,89      |             |          |
| 1           | SALÁRIO BASE                  | 30               | 3.583,70 ✓  |             |             |          |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO |                  |             | 6,25 ✓      |             |          |
| Dependentes | Base IRRF                     | Base Previdência | Base FGTS   | Total Venc. | Total Desc. | Líquido  |
| 1           | 3.529,20                      | 4.133,70         | 4.133,70    | 5.675,01    | 595,72      | 5.079,29 |

| Mat.       | Nome do Funcionário     | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op. | Conta  | Admissão   |
|------------|-------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----|--------|------------|
| 28         | GLADSON SILVA GUIMARÃES | 041.797.195-84 | 104      | 2448                                       |     | 712958 | 03/05/2017 |
| Cargo:     | ASSESSOR JURÍDICO       |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |     |        |            |
| C.H.:      | 120                     |                | Nível:   | V                                          |     |        |            |
| Função:    |                         |                | Regime:  |                                            |     |        |            |
| Pis/Pasep: | 13010113764             |                |          |                                            |     |        |            |

| Evento      | Descrição                     | Ref.             | Vencimentos | Descontos   |             |          |
|-------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO           |                  | 506,25 ✓    |             |             |          |
| 85          | FUNÇÃO GRATIFICADA            |                  | 550,00 ✓    |             |             |          |
| 106         | AUXILIO SAÚDE - 19 A 35 ANOS  |                  | 532,78 ✓    |             |             |          |
| 1           | SALÁRIO BASE                  | 30               | 4.031,67 ✓  |             |             |          |
| 2           | I.N.S.S                       | 14.00            |             | 477,60      |             |          |
| 3           | I.R.R.F                       | 22.50            |             | 287,29      |             |          |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO |                  |             | 6,25 ✓      |             |          |
| Dependentes | Base IRRF                     | Base Previdência | Base FGTS   | Total Venc. | Total Desc. | Líquido  |
|             | 4.104,09                      | 4.581,67         | 4.581,67    | 5.620,70    | 771,14      | 4.849,56 |





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO ODONTOLOGIA - CRO-SE  
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MAIO/2022

| Mat.       | Nome do Funcionário                | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op. | Conta  | Admissão   |
|------------|------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----|--------|------------|
| 26         | JOSE GENALDO FERREIRA JUNIOR       | 034.352.805-30 | 104      | 2448                                       |     | 712630 | 03/05/2017 |
| Cargo:     | ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZAÇÃO |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |     |        |            |
| C.H.:      | 220                                |                | Nível:   | V                                          |     |        |            |
| Função:    |                                    |                | Regime:  |                                            |     |        |            |
| Pis/Pasep: | 12884049764                        |                |          |                                            |     |        |            |

| Evento      | Descrição                                 | Ref.      | Vencimentos      | Descontos |             |                     |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|---------------------|
| 85          | FUNÇÃO GRATIFICADA                        |           | 550,00           |           |             |                     |
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                       |           | 506,25           |           |             |                     |
| 106         | AUXILIO SAÚDE - 19 A 35 ANOS              |           | 532,78           |           |             |                     |
| 89          | AJUDA DE CUSTO / FUNCIONÁRIO DESLOCAMENTO | 9.0       | 630,00           |           |             |                     |
| 1           | SALÁRIO BASE                              | 30        | 3.480,16         |           |             |                     |
| 3           | I.R.R.F                                   | 15.00     |                  | 189,67    |             |                     |
| 2           | I.N.S.S                                   | 14.00     |                  | 400,39    |             |                     |
| 109         | DEVOLUÇÃO AUX. SAÚDE EXCEDENTE            |           |                  | 87,58     |             |                     |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO             |           |                  | 6,25      |             |                     |
| Dependentes |                                           | Base IRRF | Base Previdência | Base FGTS | Total Venc. | Total Desc. Líquido |
|             |                                           | 3.629,80  | 4.030,16         | 4.030,16  | 5.699,19    | 683,89 5.015,30     |

| Mat.       | Nome do Funcionário                    | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op. | Conta | Admissão   |
|------------|----------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----|-------|------------|
| 12         | LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA    | 408.916.405-25 | 104      | 2448                                       |     | 24121 | 02/02/1987 |
| Cargo:     | ANALISTA ADMINISTRATIVO                |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |     |       |            |
| C.H.:      | 200                                    |                | Nível:   | VI                                         |     |       |            |
| Função:    | CHEFE DO SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO |                | Regime:  |                                            |     |       |            |
| Pis/Pasep: | 12221630752                            |                |          |                                            |     |       |            |

| Evento      | Descrição                     | Ref.      | Vencimentos      | Descontos |             |                     |
|-------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|---------------------|
| 85          | FUNÇÃO GRATIFICADA            |           | 550,00           |           |             |                     |
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO           |           | 506,25           |           |             |                     |
| 108         | AUXILIO SAÚDE - 53 A 69 ANOS  |           | 865,78           |           |             |                     |
| 105         | AUXILIO SAÚDE - 0 A 18 ANOS   |           | 251,14           |           |             |                     |
| 3           | I.R.R.F                       | 27.50     |                  | 533,99    |             |                     |
| 2           | I.N.S.S                       | 14.00     |                  | 671,10    |             |                     |
| 1           | SALÁRIO BASE                  | 30        | 5.413,78         |           |             |                     |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO |           |                  | 6,25      |             |                     |
| Dependentes |                               | Base IRRF | Base Previdência | Base FGTS | Total Venc. | Total Desc. Líquido |
| 1           |                               | 5.103,09  | 5.963,78         | 5.963,78  | 7.586,95    | 1.211,34 6.375,61   |



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO ODONTOLOGIA - CRO-SE  
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MAIO/2022

| Mat.       | Nome do Funcionário     | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op. | Conta | Admissão   |
|------------|-------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----|-------|------------|
| 16         | MANOEL ALVES DOS SANTOS | 116.373.155-20 | 104      | 2448                                       |     | 24318 | 02/08/1996 |
| Cargo:     | SERVIÇOS GERAIS         |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |     |       |            |
| C.H.:      | 200                     |                | Nível:   | ÚNICO                                      |     |       |            |
| Função:    |                         |                | Regime:  |                                            |     |       |            |
| Pis/Pasep: | 10072057413             |                |          |                                            |     |       |            |

| Evento      | Descrição                     | Ref.      | Vencimentos      | Descontos |             |             |          |
|-------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 84          | GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO   | 2.0       | 140,00           |           |             |             |          |
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO           |           | 506,25           |           |             |             |          |
| 108         | AUXILIO SAÚDE - 53 A 69 ANOS  |           | 865,78           |           |             |             |          |
| 87          | ANUENIO                       | 21        | 380,53           |           |             |             |          |
| 3           | I.R.R.F                       | 7.50      |                  | 17,76     |             |             |          |
| 2           | I.N.S.S                       | 9.00      |                  | 191,75    |             |             |          |
| 1           | SALÁRIO BASE                  | 30        | 1.812,03         |           |             |             |          |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO |           |                  | 6,25      |             |             |          |
| Dependentes |                               | Base IRRF | Base Previdência | Base FGTS | Total Venc. | Total Desc. | Líquido  |
|             |                               | 2.140,80  | 2.332,56         | 2.332,56  | 3.704,59    | 215,76      | 3.488,83 |

| Mat.       | Nome do Funcionário          | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op. | Conta | Admissão   |
|------------|------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----|-------|------------|
| 1          | VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES | 077.376.295-72 | 104      | 2448                                       |     | 24113 | 23/08/1977 |
| Cargo:     | SECRETÁRIA EXECUTIVA         |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |     |       |            |
| C.H.:      | 200                          |                | Nível:   | ÚNICO                                      |     |       |            |
| Função:    |                              |                | Regime:  |                                            |     |       |            |
| Pis/Pasep: | 10615308039                  |                |          |                                            |     |       |            |

| Evento      | Descrição                     | Ref.      | Vencimentos      | Descontos |             |             |          |
|-------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 30          | ANUENIO                       | 40        | 2.189,74         |           |             |             |          |
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO           |           | 506,25           |           |             |             |          |
| 108         | AUXILIO SAÚDE - 53 A 69 ANOS  |           | 865,78           |           |             |             |          |
| 1           | SALÁRIO BASE                  | 30        | 5.474,35         |           |             |             |          |
| 2           | I.N.S.S                       | 100.00    |                  | 828,38    |             |             |          |
| 3           | I.R.R.F                       | 27.50     |                  | 1.010,46  |             |             |          |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO |           |                  | 6,25      |             |             |          |
| Dependentes |                               | Base IRRF | Base Previdência | Base FGTS | Total Venc. | Total Desc. | Líquido  |
|             |                               | 6.835,71  | 7.664,09         | 7.664,09  | 9.036,12    | 1.845,09    | 7.191,03 |

Total Geral: Total Vencimentos: 37.322,56 Total Descontos: 5.322,94 Líquido: 31.999,62

Total Funcionários: 6 Funcionários Afastados: 0

Handwritten signature/initials





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO ODONTOLOGIA - CRO-SE  
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MAIO/2022

| Mat.   | Nome do Funcionário               | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op. | Conta  | Admissão |
|--------|-----------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----|--------|----------|
| 27     | RENNE TELES MENDEZ                | 024.967.435-13 | 104      | 2448                                       | 037 | 712648 | 5/3/2017 |
| Cargo: | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |     |        |          |

C.H.: 220

Nível: V

Função: CHEFE DE CONTRATO

Regime:

Pis/Pasep: 13045169766

| Evento      | Descrição                                 | Ref.      | Vencimentos      | Descontos |             |             |          |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                       |           | 506,25✓          |           |             |             |          |
| 1           | SALÁRIO BASE                              | 27        | 2.505,72✓        |           |             |             |          |
| 1           | DIFERENÇA DE SALÁRIO                      | 3         | 13,25✓           |           |             |             |          |
| 99700       | ADIANTAMENTO FERIAS                       | 3         | 426,87✓          |           |             |             |          |
| 106         | AUXILIO SAÚDE - 19 A 35 ANOS              |           | 532,78✓          |           |             |             |          |
| 89          | AJUDA DE CUSTO / FUNCIONÁRIO DESLOCAMENTO |           | 70,00✓           |           |             |             |          |
| 85          | FUNÇÃO GRATIFICADA                        |           | 495,00✓          |           |             |             |          |
| 44          | DESC PENSÃO ALIMENTICIA                   | 15.00     |                  | 423,16    |             |             |          |
| 3           | I.R.R.F                                   | 7.50      |                  | 36,82     |             |             |          |
| 2           | I.N.S.S                                   | 12.00     |                  | 276,93    |             |             |          |
| 99701       | DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS              | 3         |                  | 383,49✓   |             |             |          |
| 99702       | I.N.S.S FÉRIAS                            | 14.00     |                  | 43,38     |             |             |          |
| 109         | DEVOLUÇÃO AUX. SAÚDE EXCEDENTE            |           |                  | 77,29✓    |             |             |          |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO             |           |                  | 6,25✓     |             |             |          |
| Dependentes |                                           | Base IRRF | Base Previdência | Base FGTS | Total Venc. | Total Desc. | Líquido  |
|             |                                           | 2.394,93  | 4.479,87         | 4.479,87  | 4.549,87    | 1.247,32    | 3.302,55 |

Total Geral: Total Vencimentos: 4.549,87 Total Descontos: 1.247,32 Líquido: 3.302,55

Total Funcionários: 1 Funcionários Afastados: 0,00

ABR-5105.22



|                                                                  |                                |                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CAIXA</b>                                                     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | Página: 1<br>Posição:<br>19/05/2022     |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                          |                                |                                         |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO</b>              |                                |                                         |
| CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG |                                | Período de 20/05/2022 até<br>20/05/2022 |

FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM CONTA

| Agendamento | CPF            | NOME                           | AGÊNCIA | MOTIVO | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | VALOR        | MOEDA     | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|--------------------------------|---------|--------|---------------|-----------------|------------|--------------|-----------|----------|
| 001124      | 033.987.855-06 | RAFAELA SANTOS XAVIER          | 02448   |        | Conta Salário | 000005505-1     | 20/05/2022 | 3.168,66     | Real      | PENDENTE |
| 001125      | 048.759.845-88 | GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS   | 01045   |        | Conta Salário | 998728322-0     | 20/05/2022 | 2.756,66     | Real      | PENDENTE |
| 001126      | 977.554.945-00 | ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA | 02448   |        | Conta Salário | 000071456-0     | 20/05/2022 | 3.671,20     | Real      | PENDENTE |
| 001127      | 073.805.825-42 | TALYA RODRIGUES DE LIMA        | 02448   |        | Conta Salário | 928969165-0     | 20/05/2022 | 2.176,42     | Real      | PENDENTE |
|             |                |                                |         |        |               |                 |            | SUB TOTAL:   | 11.772,94 |          |
|             |                |                                |         |        |               |                 |            | TOTAL GERAL: | 11.772,94 |          |

Pag: 1-

Agendamento n: 1292



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO

## Resumo da Folha (Contábil)

MAIO/2022

Orgão: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO

Unidade Orc.: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO

Centro de Custo: 2 - COMISSIONADO

Regime: 1 - Comissionado

| Cód.      | Evento                         | IRRF | INSS      | RPPS | Qtde | Vencimentos | Descontos |
|-----------|--------------------------------|------|-----------|------|------|-------------|-----------|
| 001       | SALÁRIO BASE                   | +    | 10.594,36 | 0,00 | 0005 | ✓ 10.594,36 |           |
| 082       | AUXILIO ALIMENTAÇÃO            |      | 0,00      | 0,00 | 0005 | ✓ 2.531,25  |           |
| 084       | GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO    | +    | 70,00     | 0,00 | 0001 | ✓ 70,00     |           |
| 106       | AUXILIO SAÚDE - 19 A 35 ANOS   |      | 0,00      | 0,00 | 0003 | ✓ 1.598,34  |           |
| 107       | AUXILIO SAÚDE - 36 A 52 ANOS   |      | 0,00      | 0,00 | 0002 | ✓ 1.431,78  |           |
| 9970<br>0 | ADIANTAMENTO FERIAS            |      | 233,40    | 0,00 | 0001 | ✗ 233,40    |           |
| 002       | I.N.S.S                        |      | 0,00      | 0,00 | 0005 |             | ✓ 894,33  |
| 003       | I.R.R.F                        |      | 0,00      | 0,00 | 0002 |             | ✓ 83,05   |
| 083       | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO  |      | 0,00      | 0,00 | 0005 |             | ✓ 31,25   |
| 109       | DEVOLUÇÃO AUX. SAÚDE EXCEDENTE |      | 0,00      | 0,00 | 0005 |             | ✓ 765,86  |
| 110       | VALE TRANSPORTE                |      | 0,00      | 0,00 | 0002 |             | 201,46    |
| 9970<br>1 | DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS   |      | 0,00      | 0,00 | 0001 |             | ✗ 214,82  |
| 9970<br>2 | I.N.S.S FÉRIAS                 |      | 0,00      | 0,00 | 0001 |             | ✗ 18,58   |

Total: 16.459,13 2.209,35

Total Funcionários: 5 14.249,78

## APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

## Base INSS (Patronal):

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Base de Contribuição da Empresa: | 10.897,76                                              |
| Contribuição dos Segurados:      | 912,91                                                 |
| Contribuição Patronal:           | 2.179,55 (20,00 %)                                     |
| Alíquota RAT AJUSTADA:           | 217,95 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 1,0000) = 2,000000% |
| RAT - Agentes Nocivos:           | 0,00                                                   |
| <b>Total:</b>                    | <b>3.310,41</b>                                        |
| <b>Total Patronal:</b>           | <b>2.397,50</b>                                        |
| Salário Família:                 | 0,00                                                   |
| Licença Maternidade:             | 0,00                                                   |
| Auxílio Doença:                  | 3.795,98                                               |
| <b>TOTAL A RECOLHER (GPS):</b>   | <b>-485,57</b>                                         |
| <b>Base de Cálculo do FGTS:</b>  |                                                        |
| Base de Cálculo:                 | 0,00                                                   |
| Valor FGTS:                      | 0,00 (8,00%)                                           |

## APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER (Geral)

## Base INSS (Patronal):

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Base de Contribuição da Empresa: | 10.897,76                                              |
| Contribuição dos Segurados:      | 912,91                                                 |
| Contribuição Patronal:           | 2.179,55 (20,00 %)                                     |
| Alíquota RAT AJUSTADA:           | 217,95 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 1,0000) = 2,000000% |
| RAT - Agentes Nocivos:           | 0,00                                                   |
| <b>Total:</b>                    | <b>3.310,41</b>                                        |
| <b>Total Patronal:</b>           | <b>2.397,50</b>                                        |
| Salário Família:                 | 0,00                                                   |
| Licença Maternidade:             | 0,00                                                   |
| Auxílio Doença:                  | 3.795,98                                               |
| <b>TOTAL A RECOLHER (GPS):</b>   | <b>-485,57</b>                                         |
| <b>Base de Cálculo do FGTS:</b>  |                                                        |
| Base de Cálculo:                 | 0,00                                                   |





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO  
Resumo da Folha (Contábil)

01 - Folha Mensal

MAIO/2022

Valor FGTS: 0,00 (8,00%)  
IMPORTANTE

FAVOR CONTABILIZAR OS DADOS PREVIDENCIAIS PELAS GUIAS OFICIAIS E NÃO PELOS DADOS ACIMA.  
VALOR DA GPS SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO, O VALOR A SER RECOLHIDO DEVE SER O DA GUIA EMITIDO PELO PROGRAMA DO SEFIP.





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO ODONTOLOGIA - CRO-SE  
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MAIO/2022

MAR/2022

| Mat.       | Nome do Funcionário                  | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op. | Conta  | Admissão   |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----|--------|------------|
| 68         | ANABELLE SANTA BÁRBARA               | 019.409.795-10 | 001      | 35467                                      |     | 282324 | 01/12/2021 |
| Cargo:     | ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO - JURÍDICO |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |     |        |            |
| C.H.:      | 200                                  |                | Nível:   | ÚNICO                                      |     |        |            |
| Função:    |                                      |                | Regime:  |                                            |     |        |            |
| Pis/Pasep: | 20909043161                          |                |          |                                            |     |        |            |

| Evento      | Descrição                      | Ref.             | Vencimentos | Descontos   |             |          |
|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1           | SALÁRIO BASE                   | 30               | 1.917,28    |             |             |          |
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO            |                  | 506,25      |             |             |          |
| 107         | AUXILIO SAÚDE - 36 A 52 ANOS   |                  | 715,89      |             |             |          |
| 110         | VALE TRANSPORTE                | 6.00             |             | 115,04      |             |          |
| 2           | I.N.S.S                        | 9.00             |             | 154,37      |             |          |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO  |                  |             | 6,25        |             |          |
| 109         | DEVOLUÇÃO AUX. SAÚDE EXCEDENTE |                  |             | 386,92      |             |          |
| Dependentes | Base IRRF                      | Base Previdência | Base FGTS   | Total Venc. | Total Desc. | Líquido  |
|             |                                | 1.917,28         |             | 3.139,42    | 662,58      | 2.476,84 |

| Mat.       | Nome do Funcionário                  | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op. | Conta      | Admissão   |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|
| 31         | GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS         | 048.759.845-88 | 104      | 1045                                       |     | 9987283220 | 02/01/2018 |
| Cargo:     | ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO - CONTÁBIL |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |     |            |            |
| C.H.:      | 200                                  |                | Nível:   | ÚNICO                                      |     |            |            |
| Função:    |                                      |                | Regime:  |                                            |     |            |            |
| Pis/Pasep: | 16259569875                          |                |          |                                            |     |            |            |

| Evento      | Descrição                      | Ref.             | Vencimentos | Descontos   |             |          |
|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1           | SALÁRIO BASE                   | 30               | 1.917,28 ✓  |             |             |          |
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO            |                  | 506,25 ✓    |             |             |          |
| 106         | AUXILIO SAÚDE - 19 A 35 ANOS   |                  | 532,78 ✓    |             |             |          |
| 2           | I.N.S.S                        | 9.00             |             | 154,37      |             |          |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO  |                  |             | 6,25 ✓      |             |          |
| 109         | DEVOLUÇÃO AUX. SAÚDE EXCEDENTE |                  |             | 39,03 ✓     |             |          |
| Dependentes | Base IRRF                      | Base Previdência | Base FGTS   | Total Venc. | Total Desc. | Líquido  |
|             |                                | 1.917,28         |             | 2.956,31    | 199,65      | 2.756,66 |

| Mat.       | Nome do Funcionário                      | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op.  | Conta  | Admissão   |
|------------|------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|------|--------|------------|
| 30         | ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO | 977.554.945-00 | 104      | 2448                                       | 0037 | 714560 | 02/10/2017 |
| Cargo:     | ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA           |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |      |        |            |
| C.H.:      | 200                                      |                | Nível:   | ÚNICO                                      |      |        |            |
| Função:    |                                          |                | Regime:  |                                            |      |        |            |
| Pis/Pasep: | 12654969764                              |                |          |                                            |      |        |            |

| Evento      | Descrição                      | Ref.             | Vencimentos | Descontos   |             |          |
|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO            |                  | 506,25 ✓    |             |             |          |
| 1           | SALÁRIO BASE                   | 30               | 2.868,76 ✓  |             |             |          |
| 107         | AUXILIO SAÚDE - 36 A 52 ANOS   |                  | 715,89 ✓    |             |             |          |
| 84          | GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO    | 1.0              | 70,00 ✓     |             |             |          |
| 3           | I.R.R.F                        | 7.50             |             | 57,98       |             |          |
| 2           | I.N.S.S                        | 12.00            |             | 261,64      |             |          |
| 109         | DEVOLUÇÃO AUX. SAÚDE EXCEDENTE |                  |             | 163,83 ✓    |             |          |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO  |                  |             | 6,25 ✓      |             |          |
| Dependentes | Base IRRF                      | Base Previdência | Base FGTS   | Total Venc. | Total Desc. | Líquido  |
|             | 2.677,07                       | 2.938,76         |             | 4.160,90    | 489,70      | 3.671,20 |





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO ODONTOLOGIA - CRO-SE  
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MAIO/2022

| Mat.       | Nome do Funcionário   | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op. | Conta | Admissão   |
|------------|-----------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----|-------|------------|
| 29         | RAFAELA SANTOS XAVIER | 033.987.855-06 | 104      | 2448                                       | 037 | 55051 | 01/09/2017 |
| Cargo:     | ASSESSOR ESPECIAL     |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |     |       |            |
| C.H.:      | 200                   |                | Nível:   | ÚNICO                                      |     |       |            |
| Função:    |                       |                | Regime:  |                                            |     |       |            |
| Pis/Pasep: | 20073910958           |                |          |                                            |     |       |            |

| Evento      | Descrição                      | Ref.             | Vencimentos | Descontos   |             |          |
|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1           | SALÁRIO BASE                   | 28               | 2.450,75    |             |             |          |
| 99702       | I.N.S.S FÉRIAS                 | 9.00             |             | 18,58       |             |          |
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO            |                  | 506,25      |             |             |          |
| 99700       | ADIANTAMENTO FERIAS            | 2                | 233,40      |             |             |          |
| 106         | AUXILIO SAÚDE - 19 A 35 ANOS   |                  | 532,78      |             |             |          |
| 3           | I.R.R.F                        | 7.50             |             | 25,07       |             |          |
| 2           | I.N.S.S                        | 12.00            |             | 212,51      |             |          |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO  |                  |             | 6,25        |             |          |
| 99701       | DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS   | 2                |             | 214,82      |             |          |
| 109         | DEVOLUÇÃO AUX. SAÚDE EXCEDENTE |                  |             | 77,29       |             |          |
| Dependentes | Base IRRF                      | Base Previdência | Base FGTS   | Total Venc. | Total Desc. | Líquido  |
|             | 2.238,27                       | 2.684,15         |             | 3.723,18    | 554,52      | 3.168,66 |

| Mat.       | Nome do Funcionário     | CPF            | Banco    | Agência                                    | Op. | Conta    | Admissão   |
|------------|-------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----|----------|------------|
| 47         | TALYA RODRIGUES DE LIMA | 073.805.825-42 | 260      | 1                                          |     | 91964538 | 20/03/2020 |
| Cargo:     | ASSESSOR TECNICO        |                | Lotação: | 1 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO |     |          |            |
| C.H.:      | 200                     |                | Nível:   | ÚNICO                                      |     |          |            |
| Função:    |                         |                | Regime:  |                                            |     |          |            |
| Pis/Pasep: | 16611982249             |                |          |                                            |     |          |            |

| Evento      | Descrição                      | Ref.             | Vencimentos | Descontos   |             |          |
|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1           | SALÁRIO BASE                   | 30               | 1.440,29    |             |             |          |
| 82          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO            |                  | 506,25      |             |             |          |
| 106         | AUXILIO SAÚDE - 19 A 35 ANOS   |                  | 532,78      |             |             |          |
| 110         | VALE TRANSPORTE                | 6.00             |             | 86,42       |             |          |
| 2           | I.N.S.S                        | 9.00             |             | 111,44      |             |          |
| 83          | CONTRIBUIÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO  |                  |             | 6,25        |             |          |
| 109         | DEVOLUÇÃO AUX. SAÚDE EXCEDENTE |                  |             | 98,79       |             |          |
| Dependentes | Base IRRF                      | Base Previdência | Base FGTS   | Total Venc. | Total Desc. | Líquido  |
|             |                                | 1.440,29         |             | 2.479,32    | 302,90      | 2.176,42 |

Total Geral: Total Vencimentos: 16.459,13 Total Descontos: 2.209,35 Líquido: 14.249,78

Total Funcionários: 5 Funcionários Afastados: 0

Adm. 19.05.22

| Nome Empresa                   | CNPJ                     | Convênio | NSA    | Parâmetro de transmissão |
|--------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------------------------|
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG | CNPJ: 13.083.431/0001-00 | 099584   | 000639 | 01                       |

| Início de Lote             | Compromisso                             | Conta Compromisso                | Tipo de Serviço            |                            | Forma de pagamento             |                           | Parâmetro de transmissão         |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 0001                       | 099584.02.0001<br>Pagamento de Salários | 02448-1.003000001276-5           | 30 - Pagamento de Salários |                            | 01 - Crédito em Conta Corrente |                           | 01                               |
| Agendamento                | CNPJ/CPF                                | Nome                             | Banco e<br>Conta corrente  | Data Crédito /<br>Agendam. | Valor                          | Moeda                     | Ocorrência                       |
| 001123                     | CPF: 041.797.195-84                     | GLADSON SILVA GUIMARAES          | 104.02448.1.037000071295.8 | 20/05/2022                 | R\$ 4.849,56                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001122                     | CPF: 024.967.435-13                     | RENNE TELES MENDEZ               | 104.02448.1.037000071264.8 | 20/05/2022                 | R\$ 3.302,55                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001121                     | CPF: 034.352.805-30                     | JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR     | 104.02448.1.037000071263.0 | 20/05/2022                 | R\$ 5.015,30                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001120                     | CPF: 052.717.854-32                     | CYBELLE CARLA DA SILVA           | 104.02448.1.037000071265.6 | 20/05/2022                 | R\$ 5.079,29                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001119                     | CPF: 408.916.405-25                     | LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA    | 104.02448.1.037000002412.1 | 20/05/2022                 | R\$ 6.375,61                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001118                     | CPF: 116.373.155-20                     | MANOEL ALVES DOS SANTOS          | 104.02448.1.037000002431.8 | 20/05/2022                 | R\$ 3.488,83                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001117                     | CPF: 077.376.295-72                     | VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES     | 104.02448.1.037000002411.3 | 20/05/2022                 | R\$ 7.191,03                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001127                     | CPF: 073.805.825-42                     | TALYA RODRIGUES DE LIMA          | 104.02448.1.000928969165.0 | 20/05/2022                 | R\$ 2.176,42                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001126                     | CPF: 977.554.945-00                     | ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA   | 104.02448.1.037000071456.0 | 20/05/2022                 | R\$ 3.671,20                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001125                     | CPF: 048.759.845-88                     | GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS     | 104.01045.6.000998728322.0 | 20/05/2022                 | R\$ 2.756,66                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001124                     | CPF: 033.987.855-06                     | RAFAELA SANTOS XAVIER            | 104.02448.1.037000005505.1 | 20/05/2022                 | R\$ 3.168,66                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| Total de registros do lote |                                         | Valor total - Erros ou Rejeições |                            | Valor total - Inclusões    |                                | Valor total - Efetivações |                                  |
| 11                         |                                         | R\$ 0,00                         |                            | R\$ 0,00                   |                                | R\$ 47.075,11             |                                  |

| Total de lotes no arquivo | Quantidade de registros do arquivo |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1                         | 11                                 |





## Emissão de comprovantes

G3340611287998881  
06/10/2022 11:33:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.20  
3611003611 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R O - S E  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X  
=====

|                     |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF |                  |
| Codigo de Barras    | 85830000025-4        | 71740179220-9    |
|                     | 60766505081-5        | 30834310001-5    |
| Data do pagamento   |                      | 07/06/2022       |
| CNPJ/CEI/CPF        |                      | 13083431/0001-00 |
| COMPETENCIA         |                      | 05/2022          |
| CODIGO RECOLHIMENTO |                      | 115              |
| VENCIMENTO          |                      | 07/06/2022       |
| VALOR DEPOSITO      |                      | 2.571,74         |
| Valor Total         |                      | 2.571,74         |

-----

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0A6.14A.20B.DAD.D4C

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.01.14  
3611003611

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

EFETUADO POR: ANNA TEREZA A A LIM

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000025-4 71740179220-9  
60766505081-5 30834310001-5

Data do pagamento 07/06/2022

CNPJ/CEI/CPF 13083431/0001-00

COMPETENCIA 05/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2022

VALOR DEPOSITO 2.571,74

Valor Total 2.571,74

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

*do documento nº 1878*

Assinada por JA100353 ERICKSON PALMA SILVA

07/06/2022 12:47:29

JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

07/06/2022 13:01:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2022 - 16:37:07

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                              |                                |                                              |                            |                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0079) 32143404 |
| 03-FPAS<br>582                                               | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>32.146,80                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                   | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>13.083.431/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2022  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2022  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.571,74 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.571,74 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858300000254 717401792209 607665050815 308343100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2022 - 16:37:07

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                              |                                |                                              |                            |                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0079) 32143404 |
| 03-FPAS<br>582                                               | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>32.146,80                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                   | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>13.083.431/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2022  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2022  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.571,74 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.571,74 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858300000254 717401792209 607665050815 308343100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente UP SOLUCOES CONTABEIS LTDA:41506561000144 ,

Seu arquivo OipVUFsz9Cj00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/07/2022 às 11:52:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DBC3467120E4B2C5..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

Transmissor: UP SOLUCOES CONTABEIS LTDA:41506561000144  
Inscrição Transmissor: 41.506.561/0001-44

Responsável: UP SOLUCOES CONTABEIS  
Inscrição Responsável: 41.506.561/0001-44  
Competência: 05/2022  
NRA: OipVUFsz9Cj00006  
Base de Processamento: SE - Aracaju  
Código de Recolhimento: 115  
Contato: RAUL DOS SANTOS SILV  
Telefone: 007999156252

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 06/07/2022  
HORA: 11:38:00  
PÁG : 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FCTS

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG N° DE CONTROLE: G8a6vJKbF640000-0 N° ARQUIVO: OlpVUESZ9Cj0000-6  
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAE: 582 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 589 INSCRIÇÃO:  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49015-000 BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE: 8411600  
CNAB: 8411600

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO  
FCTS - 8%  
32.146,80  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES



DATA: 06/07/2022  
HORA: 11:38:00  
PÁG: 0001/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG

COMP: 05/2022 COD RBC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

| NOME TRABALHADOR                    | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | INSCRIÇÃO: |                    |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|------------|--------------------|
|                                     |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | FAP: 1,00  | RAT AJUSTADO: 2,00 |
|                                     |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |          |     |      |                       | DEPÓSITO   | CBO                |
|                                     |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       |            | JAM                |
| CYBELLE CARLA DA SILVA              | 4.133,70        | 0,00        | 136.60502.45-5       |              | 03/05/2017         | 01       |     |      |                       | 0,00       | 04131              |
| GLADSON SILVA GUIMARAES             | 4.581,67        | 0,00        | 130.10113.76-4       |              | 03/05/2017         | 01       |     |      |                       | 0,00       | 02410              |
| JOSE GENALDO FERREIRA JUNIOR        | 4.030,16        | 0,00        | 128.84049.76-4       |              | 03/05/2017         | 01       |     |      |                       | 0,00       | 03912              |
| LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA | 5.963,78        | 0,00        | 122.21630.75-2       |              | 02/02/1987         | 01       |     |      |                       | 0,00       | 02521              |
| MANOEL ALVES DOS SANTOS             | 2.332,56        | 0,00        | 100.72057.41-3       |              | 02/08/1996         | 01       |     |      |                       | 0,00       | 05143              |
| RENNE TELES MENDEZ                  | 3.440,84        | 0,00        | 130.45169.76-6       |              | 03/05/2017         | 01       |     |      |                       | 0,00       | 04110              |
| VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES        | 7.664,09        | 0,00        | 106.15308.03-9       |              | 23/08/1977         | 01       |     |      |                       | 0,00       | 03515              |
|                                     |                 |             |                      |              | 828,38             |          |     |      |                       | 0,00       | 0,00               |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.03  
3611003611 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220630170721721081136  
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00  
VALOR: 5.220,43  
DATA: 30/06/2022 - 14:35:01  
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE NF: 64

=====

PAGO PARA: Oficina de Projetos  
CNPJ: 32.710.477/0001-57  
CHAVE PIX: 32710477000157  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1402 - CONTA: 00000000000001144103  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 30/06/2022 - 14:35:01

=====

DOCUMENTO: 063008  
AUTENTICACAO SISBB: B.BAF.CA3.7D3.F61.E3C

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*Documentos nº 1879*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Nota: 2022000

00000064

Código Verificação

G8X6-VQ14

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

21/06/2022 11:47:49

Período de Competência

06/2022

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Aracaju

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

OFICINA DE PROJETOS LTDA

Nome Fantasia

OFICINA DE PROJETOS

CPF/CNPJ

32.710.477/0001-57

Inscrição Municipal

364600

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

bomfimcontabilidadeldta@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3217-5222

Endereço

Rua Alessandro Oliveira Porto, 6, Luzia - CEP: 49045-750 - Aracaju - SE

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ

13.083.431/0001-00

Inscrição Municipal

253190

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3211-7212

E-mail

contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE

**SERVIÇO PRESTADO**

0717 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. CNAE: 7112000

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a 3ª parcela mensal relativa aos serviços de fiscalização de obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício sede do CRO/SE - Conselho Regional de Odontologia em Sergipe, aproximadamente 600m² de área total construída, localizado na Rua Vila Cristina, nº 589, bairro São José, Aracaju/SE, CEP: 49015-000, conforme contrato nº12/2021.

Favorecido: Oficina de Projetos LTDA

Banco do Brasil

Agência: 1402-8

Conta corrente: 114.410-3

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

5.400,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.400,00

Alíquota (%)

3,3254

ISS (R\$)

\*\*\*\*\*

ISS Retido (R\$)

179,57

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

5.220,43

Valor Total da Nota (R\$)

5.400,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Atento 31.06.22

Visualizado em: 21/06/2022 12:02:57

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:56  
361103611 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: C R O - S E  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

=====

0049023500025879000550164210002790370000293970

BENEFICIARIO:

CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.425.249/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.425.249/0001-59

PAGADOR:

CONS. REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SE

CNPJ: 13.083.431/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 70.506

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.939,70

VALOR COBRADO 2.939,70

=====

NR.AUTENTICACAO D.C46.D7C.E61.5FB.A30

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

JA100353 ERICKSON PALMA SILVA

05/07/2022 15:15:50

05/07/2022 15:25:56

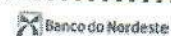
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.

*lançamento n.º 1880*



|                                                                                                                                               |                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |      |            |                           |                                     |                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|------|------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 004-3                                                                                                                                         |                                     | Recebi(emos) o bloquete com as características ao lado |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Protocolo de Entrega |  |      |            |                           |                                     |                                                                       |  |
| Vencimento<br>05/07/2022                                                                                                                      | Espécie<br>Real                     | Valor<br>2.939,70                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |      |            |                           |                                     |                                                                       |  |
| Agência/Beneficiário<br>0235/0002587-9                                                                                                        | Nosso número<br>0005016-4 21        | Nº do Documento<br>015                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |      |            |                           |                                     |                                                                       |  |
| PAGADOR - CONS. REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE/CNPJ:<br>13.083.431/0001-00<br>RUA DR LEONARDO LEITE, 589 SAO JOSE<br>49015-000 ARACAJU SE |                                     |                                                        | <table border="1"> <tr> <td>Data</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td>Mudou-se Recusado Ausente</td> <td>Falecido Desconhecido Não Procurado</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço Insuficiente Não Existe nº indicado Outros (Anotar no verso)</td> </tr> </table> |                      |  | Data | Assinatura | Mudou-se Recusado Ausente | Falecido Desconhecido Não Procurado | Endereço Insuficiente Não Existe nº indicado Outros (Anotar no verso) |  |
| Data                                                                                                                                          | Assinatura                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |      |            |                           |                                     |                                                                       |  |
| Mudou-se Recusado Ausente                                                                                                                     | Falecido Desconhecido Não Procurado |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |      |            |                           |                                     |                                                                       |  |
| Endereço Insuficiente Não Existe nº indicado Outros (Anotar no verso)                                                                         |                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |      |            |                           |                                     |                                                                       |  |
|                                                                                                                                               |                                     |                                                        | Data                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entregador           |  |      |            |                           |                                     |                                                                       |  |



|                                                                                                                                                                                                |                        |                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 004-3                                                                                                                                                                                          |                        | Recibo do Pagador                    |             |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO                                                                                                                         |                        | Vencimento<br>05/07/2022             |             |
| BENEFICIÁRIO - CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA<br>CNPJ 37.425.249/0001-59                                                                                                                      |                        | Agência/Código<br>0235/0002587-9     |             |
| Data do Documento<br>29/06/2022                                                                                                                                                                | Nº do Documento<br>015 | Espécie Doc.<br>DM                   | Aceite<br>N |
| Uso de Banco<br>0235025879                                                                                                                                                                     | Carteira<br>21         | Espécie<br>REAL                      | Quantidade  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>Mora de 1% a partir de 06/07/2022 ( Taxa Mensal )<br>Multa de 1,00% a partir de 06/07/2022 |                        | Data do Processamento<br>29/06/2022  | Valor       |
|                                                                                                                                                                                                |                        | Nosso número<br>0005016-4 21         |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | Nossa Valor do Documento<br>2.939,70 |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | (-) Desconto/Abatimento              |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | (+) Mora/Multa                       |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | (=) Valor Cobrado                    |             |

REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2022 PARCELA - 6/12

PAGADOR - CONS. REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE  
RUA DR LEONARDO LEITE, 589 SAO JOSE - 49015-000 ARACAJU SE  
Sacador/Avalista: CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 37.425.249/0001-59  
Recebimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

CNPJ/CPF- 13.083.431/0001-00  
Autenticação mecânica



|                                                                                                                                                                                                |                        |                                               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 004-3                                                                                                                                                                                          |                        | Ficha de Caixa                                |             |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO                                                                                                                         |                        | Vencimento<br>05/07/2022                      |             |
| BENEFICIÁRIO - CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA<br>CNPJ 37.425.249/0001-59                                                                                                                      |                        | Agência/Código Beneficiário<br>0235/0002587-9 |             |
| Data do Documento<br>29/06/2022                                                                                                                                                                | Nº do Documento<br>015 | Espécie Doc.<br>DM                            | Aceite<br>N |
| Uso de Banco<br>0235025879                                                                                                                                                                     | Carteira<br>21         | Espécie<br>REAL                               | Quantidade  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>Mora de 1% a partir de 06/07/2022 ( Taxa Mensal )<br>Multa de 1,00% a partir de 06/07/2022 |                        | Data do Processamento<br>29/06/2022           | Valor       |
|                                                                                                                                                                                                |                        | Nosso número<br>0005016-4 21                  |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | Nossa Valor do Documento<br>2.939,70          |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | (-) Desconto/Abatimento                       |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | (+) Mora/Multa                                |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | (=) Valor Cobrado                             |             |

REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2022 PARCELA - 6/12

PAGADOR - CONS. REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE  
RUA DR LEONARDO LEITE, 589 SAO JOSE - 49015-000 ARACAJU SE  
Sacador/Avalista: CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 37.425.249/0001-59  
Recebimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

CNPJ/CPF- 13.083.431/0001-00  
Autenticação mecânica



|                                                                                                                                                                                                |                        |                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 004-3                                                                                                                                                                                          |                        | 00490.23500 00258.790005 50164.210002 7 90370000293970 |             |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO                                                                                                                         |                        | Vencimento<br>05/07/2022                               |             |
| BENEFICIÁRIO - CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA<br>CNPJ 37.425.249/0001-59                                                                                                                      |                        | Agência/Código Beneficiário<br>0235/0002587-9          |             |
| Data do Documento<br>29/06/2022                                                                                                                                                                | Nº do Documento<br>015 | Espécie Doc.<br>DM                                     | Aceite<br>N |
| Uso de Banco<br>0235025879                                                                                                                                                                     | Carteira<br>21         | Espécie<br>REAL                                        | Quantidade  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>Mora de 1% a partir de 06/07/2022 ( Taxa Mensal )<br>Multa de 1,00% a partir de 06/07/2022 |                        | Data do Processamento<br>29/06/2022                    | Valor       |
|                                                                                                                                                                                                |                        | Nosso número<br>0005016-4 21                           |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | Nossa Valor do Documento<br>2.939,70                   |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | (-) Desconto/Abatimento                                |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | (+) Mora/Multa                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                |                        | (=) Valor Cobrado                                      |             |

REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2022 PARCELA - 6/12

PAGADOR - CONS. REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE  
RUA DR LEONARDO LEITE, 589 SAO JOSE - 49015-000 ARACAJU SE  
Sacador/Avalista: CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 37.425.249/0001-59  
Recebimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

CNPJ/CPF- 13.083.431/0001-00  
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Nota: 2022000

00000015

Codigo Verificação  
NUUV-X5C3**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

29/06/2022 11:48:18

Período de Competência

06/2022

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

CCRUZ CORPORATION

CPF/CNPJ

37.425.249/0001-59

Inscrição Municipal

1252902

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

canarioservicos@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99999-8800

Endereço

Rua Honor Gregório Santos, 44, Grageru - CEP: 49027-130 - Aracaju - SE

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ

13.083.431/0001-00

Inscrição Municipal

253190

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3211-7212

E-mail

contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE

**SERVIÇO PRESTADO**

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7020400

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO CRO/SE.

REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2022

PARCELA - 06 DE 12

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB

BANCO: 004

AGÊNCIA: 235 - ARACAJU JARDINS

CONTA CORRENTE: 2587-9

**ATESTO**  
01/07/2022  
[Assinatura]**AUTORIZO**  
01/07/2022  
[Assinatura]**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                   |

**VALORES**

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$)   | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)              |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 3.000,00                 | 0,00             | 0,00                          | 3.000,00              | 2,0100                    |
| ISS (R\$)                | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$)   | Valor Líquido (R\$)   | Valor Total da Nota (R\$) |
| *****                    | 60,30            | 0,00                          | 2.939,70              | 3.000,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 29/06/2022 11:48:18

Para validação desta NFS-e acessar: <http://aracajuse.webvias.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.





## Emissão de comprovantes

G3340611287998881  
06/10/2022 11:38:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.47  
3611003611 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R O - S E  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X  
=====

|                   |                        |               |
|-------------------|------------------------|---------------|
| Convenio          | GPS - CODIGO DE BARRAS |               |
| Codigo de Barras  | 85820000148-8          | 83840270240-7 |
|                   | 21308343100-9          | 01002022067-4 |
| Data do pagamento |                        | 07/07/2022    |
| Valor Total       |                        | 14.883,84     |

-----

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: F.79B.BA4.598.37B.A7A

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.



G332071522507709017  
07/07/2022 15:29:29

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.30  
3611003611

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

EFETUADO POR: ANNA TEREZA A A LIM

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000148-8 83840270240-7  
21308343100-9 01002022067-4

Data do pagamento 07/07/2022

Valor Total 14.883,84

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JA100353 ERICKSON PALMA SILVA

JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

*lançamento n.º 1881*

07/07/2022 14:50:51

07/07/2022 15:29:29



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE<br>RUA VILA CRISTINA, 589<br>CENTRO<br>49015000 ARACAJU - SE<br>7932143404                                                                                                                                                                   |  | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4-COMPETÊNCIA               | 06/2022            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5-IDENTIFICADOR             | 13.083.431/0001-00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 6-VALOR DO INSS             | 14.883,84          |
| 2-VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 7-                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8-                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10-ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 11-TOTAL                    | 14.883,84          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |

85820000148-8 83840270240-7 21308343100-9 01002022067-4



Corte aqui.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE<br>RUA VILA CRISTINA, 589<br>CENTRO<br>49015000 ARACAJU - SE<br>7932143404                                                                                                                                                                   |  | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4-COMPETÊNCIA               | 06/2022            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5-IDENTIFICADOR             | 13.083.431/0001-00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 6-VALOR DO INSS             | 14.883,84          |
| 2-VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 7-                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8-                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10-ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 11-TOTAL                    | 14.883,84          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |

85820000148-8 83840270240-7 21308343100-9 01002022067-4





**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Prezado cliente UP SOLUCOES CONTABEIS LTDA:41506561000144 ,

Seu arquivo Ir8Ae93xo5v00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/07/2022 às 21:39:54.

[illegible]

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

**Informações Complementares:**

**Transmissor:** UP SOLUCOES CONTABEIS LTDA:41506561000144  
**Inscrição Transmissor:** 41.506.561/0001-44

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Responsável:</b>            | UP SOLUCOES CONTABEIS LTDA |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 41.506.561/0001-44         |
| <b>Competência:</b>            | 06/2022                    |
| <b>NRA:</b>                    | Ir8Ae93xo5v00009           |
| <b>Base de Processamento:</b>  | SE - Aracaju               |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115                        |
| <b>Contato:</b>                | LOURDES ALMEIDA            |
| <b>Telefone:</b>               | 007932143404               |

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/07/2022  
HORA: 21:34:47  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

| EMPRESA                              |           | INSCRIÇÃO  |                    | OUTRAS ENTIDADES  |             | COD PAGTO |           | FPAS |  |
|--------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------|--|
| VALORES: SEGURADOS                   | EMPRESA   | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL     | REEMBOLSO |      |  |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO |           |            | 13.083.431/0001-00 |                   | 0000        | 2402      |           | 582  |  |
| 4.534,17                             | 10.349,67 | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 14.883,84 |           | 0,00 |  |

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 04/07/2022  
HORA: 21:34:47  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 582  
INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

DEPÓSITO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

33.384,13

2.670,73

0,00

0,00

0,00

2.670,73

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
DATA: 04/07/2022  
HORA: 21:34:47  
PÁG: 0002/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000260 707301792200 70766050815 308343100015

| EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO |                 |            |                          | INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00 |                    |            |     |      |                       |       |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|-------|
| COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402       |                 |            |                          | FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  |                    |            |     |      |                       |       |
| TOMADOR/OBRA:                                 |                 |            |                          | INSCRIÇÃO:                    |                    |            |     |      |                       |       |
| NOME TRABALHADOR                              | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI                  | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|                                               |                 |            | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                               |                    |            |     |      | DEPÓSITO              | JAM   |
| ANABELLE SANTA BAREARA                        |                 |            |                          | 209.09043.16-1                |                    | 01/12/2021 | 20  |      |                       | 04110 |
| 1.917,28                                      |                 | 0,00       |                          | 0,00                          |                    | 154,37     |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS                  |                 |            |                          | 162.59569.87-5                |                    | 02/01/2018 | 20  |      |                       | 04110 |
| 2.236,83                                      |                 | 0,00       |                          | 0,00                          |                    | 183,13     |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO      |                 |            |                          | 126.54969.76-4                |                    | 02/10/2017 | 20  |      |                       | 04110 |
| 3.148,76                                      |                 | 0,00       |                          | 0,00                          |                    | 286,84     |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| RAFAELA SANTOS XAVIER                         |                 |            |                          | 200.73910.95-8                |                    | 01/09/2017 | 20  |      |                       | 04110 |
| 2.625,80                                      |                 | 0,00       |                          | 0,00                          |                    | 224,09     |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| TALYA RODRIGUES DE LIMA                       |                 |            |                          | 166.11982.24-9                |                    | 20/03/2020 | 20  |      |                       | 04110 |
| 1.440,29                                      |                 | 0,00       |                          | 0,00                          |                    | 111,44     |     |      | 0,00                  | 0,00  |

|                           |           |      |      |          |          |      |
|---------------------------|-----------|------|------|----------|----------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 44.753,09 | 0,00 | 0,00 | 4.303,17 | 2.670,73 | 0,00 |
|---------------------------|-----------|------|------|----------|----------|------|

DATA: 04/07/2022  
HORA: 21:34:47  
PÁG: 0003/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000260 707301792200 707666050815 308343100015

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402

Nº DE CONTROLE: GqfhvND1Jvi0000-2  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Ir8Ae93xo5v0000-9  
INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R VILA CRISTINA  
CIDADE: ARACAJU

UF: SE CEP: 49015-000  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 3250705  
CNAE: 3250705

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13ª | REMUNERAÇÃO 13ª | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13ª PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 7     | 33.384,13           | 0,00            | 33.384,13         | 0,00                  |
| 20      | 5     | 11.368,96           | 0,00            | 11.368,96         | 0,00                  |
| TOTALS: | 12    | 44.753,09           | 0,00            | 44.753,09         | 0,00                  |



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

| EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO |                 |             |                      | FPAS: 582    |                    | OUTRAS ENT: |     | SIMPLES: 1 |          | RAT: 2.0     |       | INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00 |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|-----|------------|----------|--------------|-------|-------------------------------|--|
| COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402      |                 |             |                      |              |                    |             |     |            |          |              |       | FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  |  |
| TOMADOR/OBRA:                                 |                 |             |                      |              |                    |             |     |            |          |              |       | INSCRIÇÃO:                    |  |
| NOME TRABALHADOR                              | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO    | CAT | OCOR       | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |                               |  |
|                                               |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |             |     |            |          | DEPÓSITO     | JAM   |                               |  |
| ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA                | 420,00          | 0,00        | 170.29561.99-4       | 0,00         | 46,20              | 13          |     |            |          | 0,00         | 02521 |                               |  |
| ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO                 | 420,00          | 0,00        | 154.12149.54-9       | 0,00         | 46,20              | 13          |     |            |          | 0,00         | 02521 |                               |  |
| CLAUDIA DE SOUZA REIS                         | 420,00          | 0,00        | 269.00457.81-7       | 0,00         | 46,20              | 13          |     |            |          | 0,00         | 02521 |                               |  |
| HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES                | 420,00          | 0,00        | 190.31976.81-7       | 0,00         | 46,20              | 13          |     | 05         |          | 0,00         | 02521 |                               |  |
| JULIANA RIBEIRO LOPES GIANSAnte               | 420,00          | 0,00        | 203.02722.54-2       | 0,00         | 0,00               | 13          |     |            |          | 0,00         | 02521 |                               |  |
| LUCAS BEZERRA SANTOS                          | 420,00          | 0,00        | 212.76599.98-8       | 0,00         | 46,20              | 13          |     |            |          | 0,00         | 02521 |                               |  |
|                                               |                 |             | 0,00                 |              | 46,20              |             |     |            |          | 0,00         | 02521 |                               |  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
2.520,00

0,00 0,00 231,00 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: Ir8Ae93xo5v0000-9  
INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GqfhvND1Jvi0000-2  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R VILA CRISTINA  
CIDADE: ARACAJU

UF: SE CEP: 49015-000  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 3250705  
CNAE: 3250705

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13ª | REMUNERAÇÃO 13ª | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13ª PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 13      | 6     | 2.520,00            | 0,00            | 2.520,00          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 6     | 2.520,00            | 0,00            | 2.520,00          | 0,00                  |

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GqfhvND1Jvi0000-2  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Ir8Ae93xo5v0000-9  
INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R VILA CRISTINA  
CIDADE: ARACAJU

UF: SE CEP: 49015-000  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 3250705  
CNAE: 3250705

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO  
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%  
33.384,13  
0,00  
7

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO  
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%  
0,00  
0,00  
0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS

2.670,73

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.670,73



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2022  
HORA: 21:34:47  
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
Nº DE CONTROLE: GqfhvND1Jvi0000-2  
Nº ARQUIVO: Ir8ae93xo5v0000-9  
INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R VILA CRISTINA  
CIDADE: ARACÁJU  
UF: SE CEP: 49015-000  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0079 3214 3404  
CNAE PREPONDERANTE: 3250705  
CNAE: 3250705

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.883.84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.534.17  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:  
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| H : | 0 I1: | 0 I2: | 0 I3: | 0 I4: | 0 J : | 0 K : | 0 L : | 0 M : | 0 N1: | 0 |
| N2: | 0 N3: | 0 O1: | 0 O2: | 0 O3: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: | 0 Q2: | 0 |
| Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 Q7: | 0 R : | 0 S2: | 0 S3: | 0 U1: | 0 U2: | 0 |
| U3: | 0 V3: | 0 W : | 0 X : | 0 Y : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: | 0 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/07/2022

HORA: 21:34:47

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO

COMP: 06/2022 COD REC: 115

COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

Nº CONTROLE: GqfhvND1jvi0000-2

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R VILA CRISTINA

CIDADE: Aracaju

UF: SE

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0079-32143404

CNAE PREPONDERANTE:

3250705

CNAE:

3250705

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocinio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

14.883,84

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

14.883,84

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

14.883,84

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

14.883,84

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

14.883,84

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

14.883,84

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R VILA CRISTINA  
CIDADE: Aracaju  
UF: SE  
CEP: 49015-000  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0079-32143404  
CNAE: 3250705  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 4.303,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.303,17  |
| Contribuintes Individuais             | 231,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00    |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 8.950,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,61  |
| Contribuintes Individuais             | 504,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00    |
| RAT                                   | 895,06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,06    |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.883,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.883,84 |

|                                     |           |      |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER                    | 14.883,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.883,84 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
20/07/2022**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG**Período de 20/07/2022 até  
20/07/2022FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM CONTA

| Agendamento | CPF            | NOME                          | AGÊNCIA | MOTIVO | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|-------------------------------|---------|--------|---------------|-----------------|------------|----------|-------|----------|
| 001147      | 077.376.295-72 | VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES  | 02448   |        | Conta Salário | 000002411-3     | 20/07/2022 | 6.576,87 | Real  | PENDENTE |
| 001148      | 116.373.155-20 | MANOEL ALVES DOS SANTOS       | 02448   |        | Conta Salário | 000002431-8     | 20/07/2022 | 3.180,74 | Real  | PENDENTE |
| 001149      | 408.916.405-25 | LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA | 02448   |        | Conta Salário | 000002412-1     | 20/07/2022 | 6.375,61 | Real  | PENDENTE |
| 001150      | 052.717.854-32 | CYBELLE CARLA DA SILVA        | 02448   |        | Conta Salário | 000071265-6     | 20/07/2022 | 3.820,77 | Real  | PENDENTE |
| 001151      | 034.352.805-30 | JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR  | 02448   |        | Conta Salário | 000071263-0     | 20/07/2022 | 4.822,88 | Real  | PENDENTE |
| 001152      | 024.967.435-13 | RENNE TELES MENDEZ            | 02448   |        | Conta Salário | 000071264-8     | 20/07/2022 | 3.483,75 | Real  | PENDENTE |
| 001153      | 041.797.195-84 | GLADSON SILVA GUIMARAES       | 02448   |        | Conta Salário | 000071295-8     | 20/07/2022 | 3.577,27 | Real  | PENDENTE |

SUB TOTAL: 31.837,89

TOTAL GERAL: 31.837,89

Pag: 1-

Descontos nº 1807

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG  
CNPJ: 13.083.431/0001-00  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2022

Página: 1 / 1  
Emissão: 18/07/2022  
Horas: 14:26:33

### RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

| Código                            | Nome do empregado               | Valor               |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Centro de Custo: 1 - EFETIVO ✓    |                                 |                     |
| Empregados                        |                                 |                     |
| 4                                 | CYBELLE CARLA DA SILVA          | 3.820,77 ✓          |
| 5                                 | GLADSON SILVA GUIMARAES         | 3.577,27 ✓          |
| 6                                 | JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JI  | 4.822,88 ✓          |
| 7                                 | LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLI  | 6.375,61 ✓          |
| 8                                 | MANOEL ALVES DOS SANTOS         | 3.180,74 ✓          |
| 9                                 | RENNE TELES MENDEZ              | 3.483,75 ✓          |
| 10                                | VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES    | 6.576,87 ✓          |
| Empregados: 7                     | Estagiários: 0                  | Contribuintes: 0    |
| Total Centro de Custo:            |                                 | 31.837,89           |
| Centro de Custo: 2 - COMISSIONADO |                                 |                     |
| Empregados                        |                                 |                     |
| 1                                 | ANABELLE SANTA BARBARA          | 2.476,84            |
| 11                                | GLADSON DO NASCIMENTO SANTO     | 2.756,66 ✓          |
| 2                                 | ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA I | 2.550,09 ✓          |
| 12                                | RAFAELA SANTOS XAVIER           | 3.319,87 ✓          |
| 3                                 | TALYA RODRIGUES DE LIMA         | 1.690,52 ✓          |
| Empregados: 5                     | Estagiários: 0                  | Contribuintes: 0    |
| Total Centro de Custo:            |                                 | 10.317,86 12.793,98 |
| Centro de Custo: 3 - ESTAGIO      |                                 |                     |
| Estagiários                       |                                 |                     |
| 14                                | BRENDA VERAS BARRETO            | 1.037,40 ✓          |
| Empregados: 0                     | Estagiários: 1                  | Contribuintes: 0    |
| Total Centro de Custo:            |                                 | 1.037,40            |
| Centro de Custo: 4 - CONSELHEIROS |                                 |                     |
| Contribuintes                     |                                 |                     |
| 15                                | ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIR   | 186,90              |
| 22                                | ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIC   | 186,90              |
| 21                                | CLAUDIA DE SOUZA REIS           | 186,90              |
| 18                                | HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNE   | 210,00              |
| 16                                | JULIANA RIBEIRO LOPES GIAN SANT | 186,90              |
| 23                                | LUCAS BEZERRA SANTOS            | 186,90              |
| Empregados: 0                     | Estagiários: 0                  | Contribuintes: 6    |
| Total Centro de Custo:            |                                 | 1.144,50            |
| Empregados: 12                    | Estagiários: 1                  | Contribuintes: 6    |
| Total da Empresa:                 |                                 | 46.813,77           |

ARACAJU, 18/07/2022

Responsável: \_\_\_\_\_



Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG  
CNPJ: 13.083.431/0001-00  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2022

Página: 1/9  
Emissão: 18/07/2022  
Horas: 14:13:42

### EXTRATO MENSAL

#### C.Custo: 1 - EFETIVO

Empr.: 4 CYBELLE CARLA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 052.717.854-32 Adm: 03/05/2017  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00  
Cargo: 18 ANALISTA CONTABIL V C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 3.583,70

|                                |        |            |     |                               |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|-----|-------------------------------|--------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 76,00  | 2.196,46 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS        | 0,00   | 1.929,60 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 506,25 | 506,25 P   | 812 | INSS FERIAS                   | 8,59   | 183,26 D   |
| 205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS | 715,89 | 715,89 P   | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS         | 0,00   | 93,28 D    |
| 211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS    | 502,28 | 502,28 P   | 998 | I.N.S.S.                      | 8,41   | 213,02 D   |
| 3 HORAS FERIAS                 | 48,00  | 1.387,24 P | 942 | IRRF FERIAS                   | 7,50   | 20,66 D    |
| 807 VANTAGENS FERIAS           | 212,90 | 212,90 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA              | 7,50   | 10,03 D    |
| 931 1/3 DAS FERIAS             | 33,33  | 533,38 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 6,25   | 6,25 D     |
| 212 FUNÇÃO GRATIFICADA         | 550,00 | 337,10 P   | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 114,63 | 114,63 D   |

ND: 1 Proventos: 6.391,50 Descontos: 2.570,73 Informativa: 373,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.820,77  
NF: 2 Base INSS: 4.667,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.667,08 Valor FGTS: 373,36 Base IRRF: 2.037,67

FERIAS DE 20/07/2022 - 03/08/2022

Empr.: 5 GLADSON SILVA GUIMARAES Situação: Trabalhando CPF: 041.797.195-84 Adm: 03/05/2017  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00  
Cargo: 8 ASSESSOR JURIDICO IV C.B.O: 241005 Filial: 1 Salário: 4.031,67

|                                |        |            |     |                              |      |            |
|--------------------------------|--------|------------|-----|------------------------------|------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 80,00  | 2.601,08 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS       | 0,00 | 1.929,08 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 506,25 | 506,25 P   | 812 | INSS FERIAS                  | 8,95 | 193,97 D   |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS | 532,78 | 532,78 P   | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS        | 0,00 | 95,80 D    |
| 3 HORAS FERIAS                 | 44,00  | 1.430,59 P | 998 | I.N.S.S.                     | 8,92 | 263,70 D   |
| 807 VANTAGENS FERIAS           | 195,16 | 195,16 P   | 942 | IRRF FERIAS                  | 7,50 | 44,62 D    |
| 931 1/3 DAS FERIAS             | 33,33  | 541,92 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA             | 7,50 | 51,93 D    |
| 212 FUNÇÃO GRATIFICADA         | 550,00 | 354,84 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO | 6,25 | 6,25 D     |

ND: 0 Proventos: 6.162,62 Descontos: 2.585,35 Informativa: 409,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.577,27  
NF: 0 Base INSS: 5.123,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.123,59 Valor FGTS: 409,88 Base IRRF: 2.596,42

FERIAS DE 27/06/2022 - 11/07/2022

Empr.: 6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 034.352.805-30 Adm: 03/05/2017  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 19 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO V C.B.O: 391210 Filial: 1 Salário: 3.480,16

|                                  |        |            |     |                              |       |          |
|----------------------------------|--------|------------|-----|------------------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                  | 200,00 | 3.480,16 P | 998 | I.N.S.S.                     | 9,93  | 400,39 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO          | 506,25 | 506,25 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA             | 15,00 | 189,67 D |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS   | 532,78 | 532,78 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO | 6,25  | 6,25 D   |
| 212 FUNÇÃO GRATIFICADA           | 550,00 | 550,00 P   |     |                              |       |          |
| 213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE | 350,00 | 350,00 P   |     |                              |       |          |

ND: 0 Proventos: 5.419,19 Descontos: 596,31 Informativa: 322,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.822,88  
NF: 0 Base INSS: 4.030,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.030,16 Valor FGTS: 322,41 Base IRRF: 3.629,77

Empr.: 7 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 408.916.405-25 Adm: 02/02/1987  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 10 ANALISTA ADMINISTRATIVO VI C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 5.413,78

|                                |        |            |     |                              |       |          |
|--------------------------------|--------|------------|-----|------------------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 200,00 | 5.413,78 P | 998 | I.N.S.S.                     | 11,25 | 671,10 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 506,25 | 506,25 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA             | 27,50 | 533,99 D |
| 211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS    | 251,14 | 251,14 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO | 6,25  | 6,25 D   |
| 214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS | 865,78 | 865,78 P   |     |                              |       |          |
| 212 FUNÇÃO GRATIFICADA         | 550,00 | 550,00 P   |     |                              |       |          |

ND: 1 Proventos: 7.586,95 Descontos: 1.211,34 Informativa: 477,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.375,61  
NF: 0 Base INSS: 5.963,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.963,78 Valor FGTS: 477,10 Base IRRF: 5.103,09



**EXTRATO MENSAL**

|          |                            |           |             |         |                |            |            |
|----------|----------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 8 MANOEL ALVES DOS SANTOS  | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 116.373.155-20 | Adm:       | 02/08/1996 |
| Vínculo: | Celestista                 | CC:       | 1           | Depto:  | 1              | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 11 SERVIÇOS GERAIS - UNICO | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.812,03   |

|                                 |        |            |     |                              |      |          |
|---------------------------------|--------|------------|-----|------------------------------|------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                 | 180,00 | 1.578,22 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS       | 0,00 | 349,79 D |
| 215 ANUENIO                     | 380,53 | 331,43 P   | 812 | INSS FERIAS                  | 7,75 | 29,42 D  |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO         | 506,25 | 506,25 P   | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS        | 0,00 | 4,71 D   |
| 214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS  | 865,78 | 865,78 P   | 998 | I.N.S.S.                     | 8,08 | 159,98 D |
| 3 HORAS FERIAS                  | 29,33  | 233,81 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO | 6,25 | 6,25 D   |
| 805 MEDIA VALOR FERIAS          | 1,50   | 1,50 P     |     |                              |      |          |
| 807 VANTAGENS FERIAS            | 49,10  | 49,10 P    |     |                              |      |          |
| 931 1/3 DAS FERIAS              | 33,33  | 94,80 P    |     |                              |      |          |
| 209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO | 70,00  | 70,00 P    |     |                              |      |          |

|                                   |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----------------------------------|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND:                               | 0 | Proventos: | 3.730,89 | Descontos:      | 550,15 | Informativa: | 188,70   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 3.180,74 |
| NF:                               | 0 | Base INSS: | 2.358,86 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 2.358,86 | Valor FGTS:           | 188,70 | Base IRRF: | 1.814,96 |
| FERIAS DE 20/06/2022 - 04/07/2022 |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |

|          |                                        |           |             |         |                |            |            |
|----------|----------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 9 RENNE TELES MENDEZ                   | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 024.967.435-13 | Adm:       | 03/05/2017 |
| Vínculo: | Celestista                             | CC:       | 1           | Depto:  | 1              | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 20 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V | C.B.O:    | 411010      | Filial: | 1              | Salário:   | 2.784,13   |

|                                |        |            |     |                               |        |          |
|--------------------------------|--------|------------|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 200,00 | 2.784,13 P | 998 | I.N.S.S.                      | 9,27   | 309,09 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 506,25 | 506,25 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA              | 7,50   | 50,62 D  |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS | 532,78 | 532,78 P   | 900 | PENSAO ALIMENTICIA            | 446,16 | 446,16 D |
| 212 FUNÇÃO GRATIFICADA         | 550,00 | 550,00 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 6,25   | 6,25 D   |
|                                |        |            | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 77,29  | 77,29 D  |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 4.373,16 | Descontos:      | 889,41 | Informativa: | 266,73   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 3.483,75 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.334,13 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 3.334,13 | Valor FGTS:           | 266,73 | Base IRRF: | 2.578,88 |

|          |                                 |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 077.376.295-72 | Adm:       | 23/08/1977 |
| Vínculo: | Celestista                      | CC:       | 1           | Depto:  | 1              | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 13 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO | C.B.O:    | 351505      | Filial: | 1              | Salário:   | 5.474,35   |

|                                |          |            |     |                              |       |            |
|--------------------------------|----------|------------|-----|------------------------------|-------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 180,00   | 4.767,98 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS       | 0,00  | 1.075,19 D |
| 215 ANUENIO                    | 2.189,74 | 1.907,19 P | 812 | INSS FERIAS                  | 10,77 | 141,80 D   |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 506,25   | 506,25 P   | 998 | I.N.S.S.                     | 11,55 | 770,69 D   |
| 214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS | 865,78   | 865,78 P   | 942 | IRRF FERIAS                  | 22,50 | 101,57 D   |
| 3 HORAS FERIAS                 | 29,33    | 706,37 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA             | 27,50 | 777,50 D   |
| 807 VANTAGENS FERIAS           | 282,55   | 282,55 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO | 6,25  | 6,25 D     |
| 931 1/3 DAS FERIAS             | 33,33    | 329,64 P   |     |                              |       |            |
| 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR  | 0,00     | 84,11 P    |     |                              |       |            |

|                                   |   |            |          |                 |          |              |          |                       |        |            |          |
|-----------------------------------|---|------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND:                               | 0 | Proventos: | 9.449,87 | Descontos:      | 2.873,00 | Informativa: | 639,49   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 6.576,87 |
| NF:                               | 0 | Base INSS: | 7.087,22 | Excedente INSS: | 906,51   | Base FGTS:   | 7.993,73 | Valor FGTS:           | 639,49 | Base IRRF: | 5.988,59 |
| FERIAS DE 20/06/2022 - 04/07/2022 |   |            |          |                 |          |              |          |                       |        |            |          |

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

|                                  |          |             |     |                               |        |            |
|----------------------------------|----------|-------------|-----|-------------------------------|--------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS                  | 1.116,00 | 22.821,81 P | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 43,75  | 43,75 D    |
| 3 HORAS FERIAS                   | 150,66   | 3.758,01 P  | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 191,92 | 191,92 D   |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO          | 3.543,75 | 3.543,75 P  | 812 | INSS FERIAS                   | 36,06  | 548,45 D   |
| 205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS   | 715,89   | 715,89 P    | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS         | 0,00   | 193,79 D   |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS   | 1.598,34 | 1.598,34 P  | 900 | PENSAO ALIMENTICIA            | 446,16 | 446,16 D   |
| 209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO  | 70,00    | 70,00 P     | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS        | 0,00   | 5.283,66 D |
| 211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS      | 753,42   | 753,42 P    | 942 | IRRF FERIAS                   | 37,50  | 166,85 D   |
| 212 FUNÇÃO GRATIFICADA           | 2.750,00 | 2.341,94 P  | 998 | I.N.S.S.                      | 67,41  | 2.787,97 D |
| 213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE | 350,00   | 350,00 P    | 999 | IMPOSTO DE RENDA              | 92,50  | 1.613,74 D |
| 214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS   | 2.597,34 | 2.597,34 P  |     |                               |        |            |
| 215 ANUENIO                      | 2.570,27 | 2.238,62 P  |     |                               |        |            |
| 805 MEDIA VALOR FERIAS           | 1,50     | 1,50 P      |     |                               |        |            |
| 807 VANTAGENS FERIAS             | 739,71   | 739,71 P    |     |                               |        |            |
| 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR    | 0,00     | 84,11 P     |     |                               |        |            |
| 931 1/3 DAS FERIAS               | 133,32   | 1.499,74 P  |     |                               |        |            |



**EXTRATO MENSAL**

Líquido Centro de Custo: 31.837,89

**Situações**

|                                         |   |                                     |           |                            |           |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Número de empregados:                   | 7 | Salário contribuição empregados:    | 32.564,82 | Base IRRF Mensal:          | 23.749,38 |
| Numero de estagiários:                  | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00      | Valor IRRF Mensal:         | 1.613,74  |
| Trabalhando:                            | 7 | Excedente:                          | 906,51    | Base IRRF Férias:          | 5.298,84  |
| Afastado direitos integrais:            | 0 | Base total:                         | 33.471,33 | Valor IRRF Férias:         | 166,85    |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0 | Segurados:                          | 3.446,10  | Base IRRF Partic. Lucros:  | 0,00      |
| Afastado serviço militar:               | 0 | Empresa:                            | 6.694,28  | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00      |
| Salário maternidade:                    | 0 | RAT:                                | 669,42    | Base IRRF Exterior:        | 0,00      |
| Salário maternidade INSS:               | 0 | Contribuintes:                      | 0,00      | Valor IRRF Exterior:       | 0,00      |
| Doença:                                 | 0 | Sub-Total:                          | 10.809,80 | Base IRRF 13º Salário:     | 0,00      |
| Doença Profissional:                    | 0 | Retenções:                          | 0,00      | Valor IRRF 13º Salário:    | 0,00      |
| Licença sem vencimento:                 | 0 | (-) Salário família/maternidade:    | 0,00      | Valor Total do IRRF:       | 1.780,59  |
| Demitido:                               | 0 | Compensações:                       | 0,00      | IRRF Aluguéis:             | 0,00      |
| Transferido:                            | 0 | Valores pagos a Cooperativas:       | 0,00      | IRRF contribuintes:        | 0,00      |
| Férias:                                 | 0 | Outras Compensações:                | 0,00      | Base do FGTS:              | 33.471,33 |
| Mandato sindical:                       | 0 | Total:                              | 10.809,80 | Valor do FGTS:             | 2.677,67  |
| Aposentadoria:                          | 0 | Terceiros:                          | 0,00      | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS:                         | 10.809,80 | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      |
| Ausência justificada:                   | 0 |                                     |           | Base FGTS - GRRF:          | 0,00      |
| Outros motivos de afastamento:          | 0 |                                     |           | FGTS - GRRF:               | 0,00      |
| Admissões:                              | 0 |                                     |           | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00      |
| Número de contribuintes:                | 0 |                                     |           | FGTS mes ant. - GRRF:      | 0,00      |
|                                         |   |                                     |           | Base PIS:                  | 33.471,33 |
|                                         |   |                                     |           | Valor PIS:                 | 334,72    |
|                                         |   |                                     |           | Base ISS:                  | 0,00      |
|                                         |   |                                     |           | Valor ISS:                 | 0,00      |

Líquido Centro de Custo: 31.837,89





## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
20/07/2022

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG

Período de 20/07/2022 até  
20/07/2022FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM CONTA

| Agendamento | CPF            | NOME                           | AGÊNCIA | MOTIVO | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|--------------------------------|---------|--------|---------------|-----------------|------------|----------|-------|----------|
| 001154      | 033.987.855-06 | RAFAELA SANTOS XAVIER          | 02448   |        | Conta Salário | 000005505-1     | 20/07/2022 | 3.319,87 | Real  | PENDENTE |
| 001155      | 048.759.845-88 | GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS   | 01045   |        | Conta Salário | 998728322-0     | 20/07/2022 | 2.756,66 | Real  | PENDENTE |
| 001156      | 977.554.945-00 | ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA | 02448   |        | Conta Salário | 000071456-0     | 20/07/2022 | 2.550,09 | Real  | PENDENTE |
| 001157      | 073.805.825-42 | TALYA RODRIGUES DE LIMA        | 02448   |        | Conta Salário | 928969165-0     | 20/07/2022 | 1.690,52 | Real  | PENDENTE |

SUB  
TOTAL: 10.317,14TOTAL  
GERAL: 10.317,14

Pag: 1-

doançamento n.º 1817



Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG  
CNPJ: 13.083.431/0001-00  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2022

Página: 4/9  
Emissão: 18/07/2022  
Horas: 14:13:42

### EXTRATO MENSAL

#### C.Custo: 2 - COMISSIONADO

Empr.: 1 ANABELLE SANTA BARBARA Situação: Trabalhando CPF: 019.409.795-10 Adm: 01/12/2021  
Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 3 ASSESSOR ESPECIAL TECNICO JURIDICO - C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.917,28

|                                |        |            |     |                               |        |          |
|--------------------------------|--------|------------|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 200,00 | 1.917,28 P | 998 | I.N.S.S.                      | 8,05   | 154,37 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 506,25 | 506,25 P   | 48  | VALE TRANSPORTE               | 6,00   | 115,04 D |
| 205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS | 715,89 | 715,89 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 6,25   | 6,25 D   |
|                                |        |            | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 386,92 | 386,92 D |

ND: 0 Proventos: 3.139,42 Descontos: 662,58 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.476,84  
NF: 0 Base INSS: 1.917,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.762,91

Empr.: 11 GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 048.759.845-88 Adm: 02/01/2018  
Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 1 ASSESSOR ESPECIAL TECNICO - CONTABI C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 1.917,28

|                                |        |            |     |                               |       |          |
|--------------------------------|--------|------------|-----|-------------------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 200,00 | 1.917,28 P | 998 | I.N.S.S.                      | 8,05  | 154,37 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 506,25 | 506,25 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 6,25  | 6,25 D   |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS | 532,78 | 532,78 P   | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 39,03 | 39,03 D  |

ND: 0 Proventos: 2.956,31 Descontos: 199,65 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.756,66  
NF: 0 Base INSS: 1.917,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.762,91

Empr.: 2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PI Situação: Trabalhando CPF: 977.554.945-00 Adm: 02/10/2017  
Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 5 ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA - UNIC C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.868,76

|                                 |        |            |     |                               |        |            |
|---------------------------------|--------|------------|-----|-------------------------------|--------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS                 | 106,67 | 1.480,65 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS        | 0,00   | 1.866,77 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO         | 506,25 | 506,25 P   | 812 | INSS FERIAS                   | 8,10   | 164,64 D   |
| 205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS  | 715,89 | 715,89 P   | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS         | 0,00   | 58,65 D    |
| 3 HORAS FERIAS                  | 100,00 | 1.388,11 P | 998 | I.N.S.S.                      | 7,92   | 133,97 D   |
| 805 MEDIA VALOR FERIAS          | 135,45 | 135,45 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 6,25   | 6,25 D     |
| 931 1/3 DAS FERIAS              | 33,33  | 507,85 P   | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 163,83 | 163,83 D   |
| 209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO | 210,00 | 210,00 P   |     |                               |        |            |

ND: 0 Proventos: 4.944,20 Descontos: 2.394,11 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.550,09  
NF: 0 Base INSS: 3.722,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.498,03  
FERIAS DE 05/07/2022 - 19/07/2022

Empr.: 12 RAFAELA SANTOS XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 033.987.855-06 Adm: 01/09/2017  
Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 14 ASSESSOR ESPECIAL C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.625,80

|                                |        |            |     |                               |       |          |
|--------------------------------|--------|------------|-----|-------------------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 200,00 | 2.625,80 P | 998 | I.N.S.S.                      | 8,53  | 224,09 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 506,25 | 506,25 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA              | 7,50  | 37,33 D  |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS | 532,78 | 532,78 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 6,25  | 6,25 D   |
|                                |        |            | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 77,29 | 77,29 D  |

ND: 0 Proventos: 3.664,83 Descontos: 344,96 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.319,87  
NF: 0 Base INSS: 2.625,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.401,71



### EXTRATO MENSAL

|          |                           |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 3 TALYA RODRIGUES DE LIMA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 073.805.825-42 | Adm:       | 20/03/2020 |
| Vínculo: | Agente Público            | CC:       | 2           | Depto:  | 2              | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 6 ASSESSOR TECNICO UNICO  | C.B.O:    | 411010      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.440,29   |

|                                |        |          |     |                               |       |          |
|--------------------------------|--------|----------|-----|-------------------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 126,67 | 882,76 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS        | 0,00  | 739,30 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 506,25 | 506,25 P | 812 | INSS FERIAS                   | 7,50  | 59,94 D  |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS | 532,78 | 532,78 P | 821 | INSS DIFERENÇA FERIAS         | 0,00  | 7,06 D   |
| 3 HORAS FERIAS                 | 80,00  | 557,53 P | 998 | I.N.S.S.                      | 7,50  | 66,20 D  |
| 805 MEDIA VALOR FERIAS         | 41,90  | 41,90 P  | 48  | VALE TRANSPORTE               | 6,00  | 52,97 D  |
| 931 1/3 DAS FERIAS             | 33,33  | 199,81 P | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 6,25  | 6,25 D   |
|                                |        |          | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 98,79 | 98,79 D  |

|                                   |          |                 |          |              |      |                       |      |            |          |
|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|--------------|------|-----------------------|------|------------|----------|
| ND: 0 Proventos:                  | 2.721,03 | Descontos:      | 1.030,51 | Informativa: | 0    | Informativa Dedutora: | 0    | Líquido:   | 1.690,52 |
| NF: 0 Base INSS:                  | 1.682,00 | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:   | 0,00 | Valor FGTS:           | 0,00 | Base IRRF: | 809,50   |
| FERIAS DE 20/07/2022 - 03/08/2022 |          |                 |          |              |      |                       |      |            |          |

### Resumo por Rubricas do Centro de Custo

|                                 |          |            |     |                               |        |            |
|---------------------------------|----------|------------|-----|-------------------------------|--------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS                 | 833,34   | 8.823,77 P | 48  | VALE TRANSPORTE               | 12,00  | 168,01 D   |
| 3 HORAS FERIAS                  | 180,00   | 1.945,64 P | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 31,25  | 31,25 D    |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO         | 2.531,25 | 2.531,25 P | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 765,86 | 765,86 D   |
| 205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS  | 1.431,78 | 1.431,78 P | 812 | INSS FERIAS                   | 15,60  | 224,58 D   |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS  | 1.598,34 | 1.598,34 P | 821 | INSS DIFERENÇA FERIAS         | 0,00   | 65,71 D    |
| 209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO | 210,00   | 210,00 P   | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS        | 0,00   | 2.606,07 D |
| 805 MEDIA VALOR FERIAS          | 177,35   | 177,35 P   | 998 | I.N.S.S.                      | 40,05  | 733,00 D   |
| 931 1/3 DAS FERIAS              | 66,66    | 707,66 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA              | 7,50   | 37,33 D    |

Líquido Centro de Custo: 12.793,98

### Situações

|                                         |   |                                     |           |                            |           |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Número de empregados:                   | 5 | Salário contribuição empregados:    | 11.864,42 | Base IRRF Mensal:          | 8.235,06  |
| Numero de estagiários:                  | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00      | Valor IRRF Mensal:         | 37,33     |
| Trabalhando:                            | 5 | Excedente:                          | 0,00      | Base IRRF Férias:          | 2.606,07  |
| Afastado direitos integrais:            | 0 | Base total:                         | 11.864,42 | Valor IRRF Férias:         | 0,00      |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0 | Segurados:                          | 1.023,29  | Base IRRF Partic. Lucros:  | 0,00      |
| Afastado serviço militar:               | 0 | Empresa:                            | 2.372,89  | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00      |
| Salário maternidade:                    | 0 | RAT:                                | 237,30    | Base IRRF Exterior:        | 0,00      |
| Salário maternidade INSS:               | 0 | Contribuintes:                      | 0,00      | Valor IRRF Exterior:       | 0,00      |
| Doença:                                 | 0 | Sub-Total:                          | 3.633,48  | Base IRRF 13º Salário:     | 0,00      |
| Doença Profissional:                    | 0 | Retenções:                          | 0,00      | Valor IRRF 13º Salário:    | 0,00      |
| Licença sem vencimento:                 | 0 | (-) Salário família/maternidade:    | 0,00      | Valor Total do IRRF:       | 37,33     |
| Demitido:                               | 0 | Compensações:                       | 0,00      | IRRF Aluguéis:             | 0,00      |
| Transferido:                            | 0 | Valores pagos a Cooperativas:       | 0,00      | IRRF contribuintes:        | 0,00      |
| Férias:                                 | 0 | Outras Compensações:                | 0,00      | Base do FGTS:              | 0,00      |
| Mandato sindical:                       | 0 | Total:                              | 3.633,48  | Valor do FGTS:             | 0,00      |
| Aposentadoria:                          | 0 | Terceiros:                          | 0,00      | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS:                         | 3.633,48  | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      |
| Ausência justificada:                   | 0 |                                     |           | Base FGTS - GRRF:          | 0,00      |
| Outros motivos de afastamento:          | 0 |                                     |           | FGTS - GRRF:               | 0,00      |
| Admissões:                              | 0 |                                     |           | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00      |
| Número de contribuintes:                | 0 |                                     |           | FGTS mes ant. - GRRF:      | 0,00      |
|                                         |   |                                     |           | Base PIS:                  | 11.864,42 |
|                                         |   |                                     |           | Valor PIS:                 | 118,64    |
|                                         |   |                                     |           | Base ISS:                  | 0,00      |
|                                         |   |                                     |           | Valor ISS:                 | 0,00      |
|                                         |   |                                     |           | Líquido Centro de Custo:   | 12.793,98 |

| Nome Empresa                   | CNPJ                     | Convênio | NSA    | Parâmetro de transmissão |
|--------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------------------------|
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG | CNPJ: 13.083.431/0001-00 | 099584   | 000653 | 01                       |

| Início de Lote             | Compromisso                             | Conta Compromisso                | Tipo de Serviço            |                            | Forma de pagamento             |                           | Parâmetro de transmissão         |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 0001                       | 099584.02.0001<br>Pagamento de Salários | 02448-1.003000001276-5           | 30 - Pagamento de Salários |                            | 01 - Crédito em Conta Corrente |                           | 01                               |
| Agendamento                | CNPJ/CPF                                | Nome                             | Banco e<br>Conta corrente  | Data Crédito /<br>Agendam. | Valor                          | Moeda                     | Ocorrência                       |
| 001153                     | CPF: 041.797.195-84                     | GLADSON SILVA GUIMARAES          | 104.02448.1.037000071295.8 | 20/07/2022                 | R\$ 3.577,27                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001152                     | CPF: 024.967.435-13                     | RENNE TELES MENDEZ               | 104.02448.1.037000071264.8 | 20/07/2022                 | R\$ 3.483,75                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001151                     | CPF: 034.352.805-30                     | JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR     | 104.02448.1.037000071263.0 | 20/07/2022                 | R\$ 4.822,88                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001150                     | CPF: 052.717.854-32                     | CYBELLE CARLA DA SILVA           | 104.02448.1.037000071265.6 | 20/07/2022                 | R\$ 3.820,77                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001149                     | CPF: 408.916.405-25                     | LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA    | 104.02448.1.037000002412.1 | 20/07/2022                 | R\$ 6.375,61                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001148                     | CPF: 116.373.155-20                     | MANOEL ALVES DOS SANTOS          | 104.02448.1.037000002431.8 | 20/07/2022                 | R\$ 3.180,74                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001147                     | CPF: 077.376.295-72                     | VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES     | 104.02448.1.037000002411.3 | 20/07/2022                 | R\$ 6.576,87                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001157                     | CPF: 073.805.825-42                     | TALYA RODRIGUES DE LIMA          | 104.02448.1.000928969165.0 | 20/07/2022                 | R\$ 1.690,52                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001156                     | CPF: 977.554.945-00                     | ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA   | 104.02448.1.037000071456.0 | 20/07/2022                 | R\$ 2.550,09                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001155                     | CPF: 048.759.845-88                     | GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS     | 104.01045.6.000998728322.0 | 20/07/2022                 | R\$ 2.756,66                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| 001154                     | CPF: 033.987.855-06                     | RAFAELA SANTOS XAVIER            | 104.02448.1.037000005505.1 | 20/07/2022                 | R\$ 3.319,87                   | BRL                       | 00 - Crédito ou Débito Efetivado |
| Total de registros do lote |                                         | Valor total - Erros ou Rejeições |                            | Valor total - Inclusões    |                                | Valor total - Efetivações |                                  |
| 11                         |                                         | R\$ 0,00                         |                            | R\$ 0,00                   |                                | R\$ 42.155,03             |                                  |

| Início de Lote     | Compromisso                             | Conta Compromisso      | Tipo de Serviço |       | Forma de pagamento | Parâmetro de transmissão |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------------------|--------------------------|
| 0002               | 099584.02.0001<br>Pagamento de Salários | 02448-1.003000001276-5 | -               |       | -                  | 01                       |
| Tipo de lançamento |                                         | Data                   |                 | Valor |                    |                          |

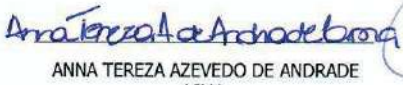


| Nome Empresa                   | CNPJ                     | Convênio | NSA    | Parâmetro de transmissão |
|--------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------------------------|
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG | CNPJ: 13.083.431/0001-00 | 099584   | 000653 | 01                       |

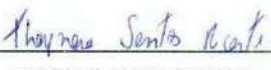
| T - Tarifa                | 20/07/2022 | R\$ 2,78                           |
|---------------------------|------------|------------------------------------|
| D - Débito                | 20/07/2022 | R\$ 42.155,03                      |
| Total de lotes no arquivo |            | Quantidade de registros do arquivo |
| 2                         |            | 13                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                 | Nota de empenho<br>1                                                         | Exercício<br>2022                         |
| <b>Número:</b> 1<br><b>Tipo:</b> Estimativo                                                                                                                                                                                                            | <b>Processo:</b> 26/2022<br><b>Modalidade Contratada:</b> Pagamento em Folha | <b>Emissão:</b> 03/01/2022                |
| <b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                           |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE<br>Endereço: R VL CRISTINA Nº 589<br>Bairro: São Jose<br>CEP: 49015-000<br>Inscrição Municipal:<br>Cidade/UF: Aracaju / SE<br>Telefone: (79)3211-7212<br>RG/Inscrição Estadual: |                                                                              |                                           |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco: _____<br>Conta: _____<br>Agência: _____     |                                           |
| <b>Valor:</b> 450.000,00<br>Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                           |
| <b>Histórico:</b><br>Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.                                                                                                             |                                                                              |                                           |
| <b>Saldo Anterior</b><br>550.212,96                                                                                                                                                                                                                    | <b>Valor do Empenho</b><br>450.000,00                                        | <b>Saldo Atual da Conta</b><br>100.212,96 |

Aracaju-SE, 03 de janeiro de 2022

  
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA  
PRESIDENTE CRO/SE  
CRO-SE 998  
533.393.395-20

  
ERICKSON PALMA SILVA  
TESOUREIRO CRO/SE  
CRO-SE 922  
654.651.805-87

  
THAYNARA SANTOS RICARTE  
ASSESSORA CONTÁBIL CRO/SE  
CRC-SE 7679  
048.924.685-09



|                                                                                                                                                                        |  |                                                                              |  |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                 |  | Nota de empenho<br>3                                                         |  | Exercício<br>2022                        |  |
| <b>Número:</b> 3<br><b>Tipo:</b> Estimativo                                                                                                                            |  | <b>Processo:</b> 27/2022<br><b>Modalidade Contratada:</b> Pagamento em Folha |  | <b>Emissão:</b> 03/01/2022               |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos                                                                              |  |                                                                              |  |                                          |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE<br>Endereço: R VL CRISTINA Nº 589<br>Bairro: São Jose<br>CEP: 49015-000<br>Inscrição Municipal: |  |                                                                              |  |                                          |  |
| Cidade/UF: Aracaju / SE<br>Telefone: (79)3211-7212<br>RG/Inscrição Estadual:                                                                                           |  |                                                                              |  |                                          |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                  |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco: _____<br>Conta: _____<br>Agência: _____     |  |                                          |  |
| <b>Valor:</b> 80.000,00<br>Oitenta Mil Reais                                                                                                                           |  |                                                                              |  |                                          |  |
| <b>Histórico:</b><br>Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.                 |  |                                                                              |  |                                          |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>125.000,00                                                                                                                                    |  | <b>Valor do Empenho</b><br>80.000,00                                         |  | <b>Saldo Atual da Conta</b><br>45.000,00 |  |

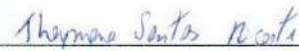
Aracaju-SE, 03 de janeiro de 2022



ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA  
PRESIDENTE CRO/SE  
CRO-SE 998  
533.393.395-20



ERICKSON PALMA SILVA  
TESOUREIRO CRO/SE  
CRO-SE 922  
654.651.805-87



THAYNARA SANTOS RICARTE  
ASSESSORA CONTÁBIL CRO/SE  
CRC-SE 7679  
048.924.685-09

|                                                                                                                                                                        |  |                                                                              |  |                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                 |  | Nota de empenho<br>8                                                         |  | Exercício<br>2022                       |  |
| <b>Número:</b> 8<br><b>Tipo:</b> Estimativo                                                                                                                            |  | <b>Processo:</b> 28/2022<br><b>Modalidade Contratada:</b> Pagamento em Folha |  | <b>Emissão:</b> 03/01/2022              |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                                                                               |  |                                                                              |  |                                         |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE<br>Endereço: R VL CRISTINA Nº 589<br>Bairro: São Jose<br>CEP: 49015-000<br>Inscrição Municipal: |  |                                                                              |  |                                         |  |
| Cidade/UF: Aracaju / SE<br>Telefone: (79)3211-7212<br>RG/Inscrição Estadual:                                                                                           |  |                                                                              |  |                                         |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                  |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco: _____<br>Conta: _____<br>Agência: _____     |  |                                         |  |
| <b>Valor:</b> 60.000,00<br>Sessenta Mil Reais                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                         |  |
| <b>Histórico:</b><br>Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.   |  |                                                                              |  |                                         |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>65.195,00                                                                                                                                     |  | <b>Valor do Empenho</b><br>60.000,00                                         |  | <b>Saldo Atual da Conta</b><br>5.195,00 |  |

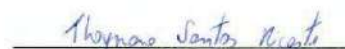
Aracaju-SE, 03 de janeiro de 2022



ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA  
PRESIDENTE CRO/SE  
CRO-SE 998  
533.393.395-20



ERICKSON PALMA-SILVA  
TESOUREIRO CRO/SE  
CRO-SE 922  
654.651.805-87



THAYNARA SANTOS RICARTE  
ASSESSORA CONTÁBIL CRO/SE  
CRC-SE 7679  
048.924.685-09

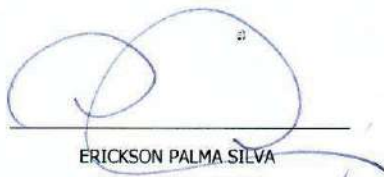


|                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                 |                                       | Nota de empenho<br>9                                                         | Exercício<br>2022          |
| <b>Número:</b> 9<br><b>Tipo:</b> Estimativo                                                                                                                            |                                       | <b>Processo:</b> 29/2022<br><b>Modalidade Contratada:</b> Pagamento em Folha | <b>Emissão:</b> 03/01/2022 |
| <b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                                                                                    |                                       |                                                                              |                            |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE<br>Endereço: R VL CRISTINA Nº 589<br>Bairro: São Jose<br>CEP: 49015-000<br>Inscrição Municipal: |                                       |                                                                              |                            |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                  |                                       | <b>Dados Bancários</b><br>Banco: _____<br>Agência: _____<br>Conta: _____     |                            |
| <b>Valor:</b> 100.000,00<br>Cem Mil Reais                                                                                                                              |                                       |                                                                              |                            |
| <b>Histórico:</b><br>Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.     |                                       |                                                                              |                            |
| <b>Saldo Anterior</b><br>105.000,00                                                                                                                                    | <b>Valor do Empenho</b><br>100.000,00 | <b>Saldo Atual da Conta</b><br>5.000,00                                      |                            |

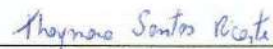
Aracaju-SE, 03 de janeiro de 2022



ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA  
PRESIDENTE CRO/SE  
CRO-SE 998  
533.393.395-20



ERICKSON PALMA SILVA  
TESOUREIRO CRO/SE  
CRO-SE 922  
654.651.805-87



THAYNARA SANTOS RICARTE  
ASSESSORA CONTÁBIL CRO/SE  
CRC-SE 7679  
048.924.685-09

|                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>13.083.431/0001-00                                                          |                                       | Nota de empenho<br>10                                            | Exercício<br>2022          |
| <b>Número:</b> 10<br><b>Tipo:</b> Estimativo                                                                                                                    |                                       | <b>Processo:</b> 34/2022<br><b>Modalidade Contratada:</b> Outros | <b>Emissão:</b> 03/01/2022 |
| <b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                                                                                       |                                       |                                                                  |                            |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL<br>Endereço:<br>Bairro: Cidade/UF:<br>CEP: Telefone:<br>Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: |                                       |                                                                  |                            |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>00.000.000/0000-00                                                                                                                           |                                       | <b>Dados Bancários</b><br>Banco: Conta:<br>Agência:              |                            |
| <b>Valor:</b> 160.000,00<br>Cento e Sessenta Mil Reais                                                                                                          |                                       |                                                                  |                            |
| <b>Histórico:</b><br>Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.                   |                                       |                                                                  |                            |
| <b>Saldo Anterior</b><br>162.328,43                                                                                                                             | <b>Valor do Empenho</b><br>160.000,00 | <b>Saldo Atual da Conta</b><br>2.328,43                          |                            |

Aracaju-SE, 03 de janeiro de 2022



ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA  
PRESIDENTE CRO/SE  
CRO-SE 998  
533.393.395-20

  
ERICKSON PALMA SILVA  
TESOUREIRO CRO/SE

CRO-SE 922  
654.651.805-87



THAYNARA SANTOS RICARTE  
ASSESSORA CONTÁBIL CRO/SE  
CRC-SE 7679  
048.924.685-09



|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                            |                                                                  | Nota de empenho<br>11                               | Exercício<br>2022 |
| <b>Número:</b> 11<br><b>Tipo:</b> Estimativo                                                                                                                                                                                      | <b>Processo:</b> 19/2022<br><b>Modalidade Contratada:</b> Outros | <b>Emissão:</b> 03/01/2022                          |                   |
| <b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                     |                   |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Endereço: AVENIDA AUGUSTO MAYNARD Nº S/N AGENCIA 2448<br>Bairro: São Jose Cidade/UF: Aracaju / SE<br>CEP: 49015380 Telefone:<br>Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: |                                                                  |                                                     |                   |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>00.360.305/0001-04                                                                                                                                                                                             |                                                                  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco: Conta:<br>Agência: |                   |
| <b>Valor:</b> 60.000,00<br>Sessenta Mil Reais                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                     |                   |
| <b>Histórico:</b><br>Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.                                                                                              |                                                                  |                                                     |                   |
| <b>Saldo Anterior</b><br>61.839,40                                                                                                                                                                                                | <b>Valor do Empenho</b><br>60.000,00                             | <b>Saldo Atual da Conta</b><br>1.839,40             |                   |

Aracaju-SE, 03 de janeiro de 2022

*Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima*

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA  
PRESIDENTE CRO/SE  
CRO-SE 998  
533.393.395-20

*ERICKSON PALMA SILVA*

ERICKSON PALMA SILVA  
TESOUREIRO CRO/SE  
CRO-SE 922  
654.651.805-87

*Thaynara Santos Ricarte*

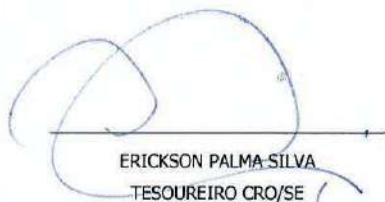
THAYNARA SANTOS RICARTE  
ASSESSORA CONTÁBIL CRO/SE  
CRC-SE 7679  
048.924.685-09

|                                                                                                                                                                        |  |                                                                           |  |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                 |  | Nota de empenho<br>- 29                                                   |  | Exercício<br>2022                     |  |
| <b>Número:</b> 29<br><b>Tipo:</b> Global                                                                                                                               |  | <b>Processo:</b> 51/2022<br><b>Modalidade Contratada:</b> Inexigibilidade |  | <b>Emissão:</b> 03/01/2022            |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                                                                    |  |                                                                           |  |                                       |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA<br>Endereço:<br>Bairro: Cidade/UF:<br>CEP: Telefone:<br>Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:         |  |                                                                           |  |                                       |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>37.425.249/0001-59                                                                                                                                  |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco: Conta:<br>Agência:                       |  |                                       |  |
| <b>Valor:</b> 36.000,00<br>Trinta e Seis Mil Reais                                                                                                                     |  |                                                                           |  |                                       |  |
| <b>Histórico:</b><br>Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021. |  |                                                                           |  |                                       |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>36.600,00                                                                                                                                     |  | <b>Valor do Empenho</b><br>36.000,00                                      |  | <b>Saldo Atual da Conta</b><br>600,00 |  |

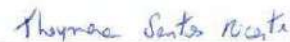
Aracaju-SE, 03 de janeiro de 2022



ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA  
PRESIDENTE CRO/SE  
CRO-SE 998  
533.393.395-20



ERICKSON PALMA SILVA  
TESOUREIRO CRO/SE  
CRO-SE 922  
654.651.805-87



THAYNARA SANTOS RICARTE  
ASSESSORA CONTÁBIL CRO/SE  
CRC-SE 7679  
048.924.685-09

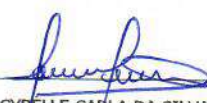


|                                                                                                                                                                 |  |                                                                          |  |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                          |  | Nota de empenho<br>27                                                    |  | Exercício<br>2022                        |  |
| Número: 27<br>Tipo: Global                                                                                                                                      |  | Processo: 69/2022<br>Modalidade Contratada: Dispensa                     |  | Emissão: 03/01/2022                      |  |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                                                                    |  |                                                                          |  |                                          |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA<br>Endereço: RUA ALESSANDRO OLIVEIRA PORTO Nº 6<br>Bairro: LUZIA<br>CEP: 49045750<br>Inscrição Municipal:   |  |                                                                          |  |                                          |  |
| CNPJ/CPF<br>32.710.477/0001-57                                                                                                                                  |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco: _____<br>Agência: _____<br>Conta: _____ |  |                                          |  |
| <b>Valor:</b> 32.400,00<br>Trinta e Dois Mil e Quatrocentos Reais                                                                                               |  |                                                                          |  |                                          |  |
| <b>Histórico:</b><br>Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021. |  |                                                                          |  |                                          |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>64.000,00                                                                                                                              |  | <b>Valor do Empenho</b><br>32.400,00                                     |  | <b>Saldo Atual da Conta</b><br>31.600,00 |  |

Aracaju-SE, 03 de janeiro de 2022

  
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA  
Presidente CRO/SE  
CRO-SE 998  
xxx.393.395-xx

  
ERICKSON PALMA SILVA  
Tesoureiro CRO/SE  
CRO-SE 922  
xxx.651.805-xx

  
CYBELLE CARLA DA SILVA  
Analista Contábil CRO/SE  
CRC/SE 7735/O-2  
xxx.717.854-xx

**ANEXO II – TABELAS SALARIAL - REGIME DE TEMPO INTEGRAL**

**TABELA "A" - EMPREGADOS EFETIVOS**

| CARREIRA / CARGOS                           | REFERÊNCIAS  |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ANALISTA                                    | I            | II           | III          | IV           | V            | VI           | VII          | VIII         |
| ASSESSOR JURÍDICO                           | R\$ 5.856,43 | R\$ 6.149,25 | R\$ 6.333,72 | R\$ 6.523,73 | R\$ 6.719,45 | R\$ 6.921,03 | R\$ 7.128,66 | R\$ 7.342,53 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO                     | R\$ 4.581,02 | R\$ 4.810,08 | R\$ 4.954,38 | R\$ 5.103,02 | R\$ 5.256,11 | R\$ 5.413,78 | R\$ 5.576,20 | R\$ 5.743,48 |
|                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| ANALISTA CONTÁBIL                           | R\$ 5.205,71 | R\$ 5.466,00 | R\$ 5.629,98 | R\$ 5.798,88 | R\$ 5.972,84 | R\$ 6.152,03 | R\$ 6.336,59 | R\$ 6.526,69 |
| ANALISTA FISCAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS | R\$ 6.871,54 | R\$ 7.215,12 | R\$ 7.431,57 | R\$ 7.654,52 | R\$ 7.884,15 | R\$ 8.120,68 | R\$ 8.364,30 | R\$ 8.615,23 |
| TÉCNICO-ADMINISTRATIVO                      | I            | II           | III          | IV           | V            | VI           | VII          | VIII         |
| ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO           | R\$ 2.290,51 | R\$ 2.405,03 | R\$ 2.525,29 | R\$ 2.651,56 | R\$ 2.784,13 | R\$ 2.923,34 | R\$ 3.069,51 | R\$ 3.222,98 |
| ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO          | R\$ 2.863,14 | R\$ 3.006,30 | R\$ 3.156,62 | R\$ 3.314,45 | R\$ 3.480,16 | R\$ 3.654,18 | R\$ 3.836,88 | R\$ 4.028,72 |





Portaria nº 03/2022

**TABELA "B" - DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E SUA REMUNERAÇÃO**

| <b>FUNÇÃO</b>                          | <b>REMUNERAÇÃO</b> | <b>SÍMBOLO</b> | <b>VAGAS</b> |
|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| CHEFE DE COBRANÇA                      | R\$ 550,00         | NS             | 1            |
| CHEFE DE CONTABILIDADE                 | R\$ 550,00         | NS             | 1            |
| CHEFE DO SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO | R\$ 550,00         | NS             | 1            |
| CHEFE DE CONTRATO                      | R\$ 550,00         | NS             | 1            |
| CHEFE DE FISCALIZAÇÃO                  | R\$ 550,00         | NS             | 1            |

**TABELA "C" - CARGOS COMISSIONADOS E SUA REMUNERAÇÃO**

| <b>FUNÇÃO</b>                        | <b>REMUNERAÇÃO</b> | <b>SÍMBOLO</b> | <b>VAGAS</b> |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA       | R\$ 2.868,76       | NMC            | 1            |
| ASSESSOR ESPECIAL                    | R\$ 2.625,80       | NMC            | 1            |
| ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO - CONTÁBIL | R\$ 1.917,28       | NMC            | 1            |

Rua Vila Cristina, 589 – São José

Cep 49015-000 - Aracaju/SE

Fone: (79) 3214-3404/3214-6322 Fax: 3211-7212

E-mails: [crose@crose.org.br](mailto:crose@crose.org.br) / [secretaria@crose.org.br](mailto:secretaria@crose.org.br)

Site: [www.crose.org.br](http://www.crose.org.br)





CONSELHO REGIONAL  
DE ODONTOLOGIA  
DE SERGIPE



|                                      |              |     |   |
|--------------------------------------|--------------|-----|---|
| ASSESSOR TÉCNICO                     | R\$ 1.440,29 | NMC | 1 |
| ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO - JURÍDICO | R\$ 1.917,28 | NMC | 1 |

Portaria nº 03/2022

Rua Vila Cristina, 589 – São José  
Cep 49015-000 - Aracaju/SE  
Fone: (79) 3214-3404/3214-6322 Fax: 3211-7212  
E-mails: [crose@crose.org.br](mailto:crose@crose.org.br) / [secretaria@crose.org.br](mailto:secretaria@crose.org.br)  
Site: [www.crose.org.br](http://www.crose.org.br)

**PORTARIA CRO-SE Nº 03 DE 03 DE JANEIRO DE 2022**

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação do Plenário em reunião realizada em 14 de dezembro de 2021;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder o percentual de 6% (seis por cento) de reajuste salarial para os funcionários do CRO-SE a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 2º. Altera o anexo II do Plano de Cargos Carreiras e Salários do CRO-SE.

Art. 3º Cumpra-se.

*Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima*  
**ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, CD**  
Presidente do CRO-SE.

*Renato*

*Renato*

*Renato*

*Renato*

*Renato*



CONSELHO REGIONAL  
DE ODONTOLOGIA  
DE SERGIPE



ANEXO II – TABELAS SALARIAL - REGIME DE TEMPO INTEGRAL

TABELA "A" - EMPREGADOS EFETIVOS

CARREIRA / CARGOS

REFERÊNCIAS

|                                             | REFERÊNCIAS  |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ANALISTA                                    | I            | II           | III          | IV           | V            | VI           | VII          | VIII         |
| ASSESSOR JURÍDICO                           | R\$ 5.856,43 | R\$ 6.149,25 | R\$ 6.333,72 | R\$ 6.523,73 | R\$ 6.719,45 | R\$ 6.921,03 | R\$ 7.128,66 | R\$ 7.342,53 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO                     | R\$ 4.581,03 | R\$ 4.810,08 | R\$ 4.954,38 | R\$ 5.103,02 | R\$ 5.256,10 | R\$ 5.413,78 | R\$ 5.576,20 | R\$ 5.743,49 |
|                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| ANALISTA CONTÁBIL                           | R\$ 5.205,71 | R\$ 5.466,00 | R\$ 5.629,98 | R\$ 5.798,88 | R\$ 5.972,84 | R\$ 6.152,03 | R\$ 6.336,59 | R\$ 6.526,69 |
| ANALISTA FISCAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS | R\$ 6.871,54 | R\$ 7.215,12 | R\$ 7.431,57 | R\$ 7.654,52 | R\$ 7.884,15 | R\$ 8.120,68 | R\$ 8.364,30 | R\$ 8.615,23 |
| TÉCNICO-ADMINISTRATIVO                      | I            | II           | III          | IV           | V            | VI           | VII          | VIII         |
| ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO           | R\$ 2.290,51 | R\$ 2.405,04 | R\$ 2.525,29 | R\$ 2.651,56 | R\$ 2.784,13 | R\$ 2.923,35 | R\$ 3.069,51 | R\$ 3.222,99 |
| ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO          | R\$ 2.863,14 | R\$ 3.006,30 | R\$ 3.156,61 | R\$ 3.314,45 | R\$ 3.480,16 | R\$ 3.654,18 | R\$ 3.836,88 | R\$ 4.028,73 |

Rua Vila Cristina, 589 – São José

Cep 49015-000 - Aracaju/SE

Fone: (79) 3214-3404/3214-6322 Fax: 3211-7212

E-mails: [crose.org.br](mailto:crose.org.br) / [secretaria@crose.org.br](mailto:secretaria@crose.org.br)

Site: [www.crose.org.br](http://www.crose.org.br)





CONSELHO REGIONAL  
DE ODONTOLOGIA  
DE SERGIPE

**CRO SE**

TABELA "B" - DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E SUA REMUNERAÇÃO

| FUNÇÃO                                 | REMUNERAÇÃO | SÍMBOLO | VAGAS |
|----------------------------------------|-------------|---------|-------|
| CHEFE DE COBRANÇA                      | R\$ 550,00  | NS      | 1     |
| CHEFE DE CONTABILIDADE                 | R\$ 550,00  | NS      | 1     |
| CHEFE DO SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO | R\$ 550,00  | NS      | 1     |
| CHEFE DE CONTRATO                      | R\$ 550,00  | NS      | 1     |
| CHEFE DE FISCALIZAÇÃO                  | R\$ 550,00  | NS      | 1     |

TABELA "C" - CARGOS COMISSIONADOS E SUA REMUNERAÇÃO

| FUNÇÃO                               | REMUNERAÇÃO  | SÍMBOLO | VAGAS |
|--------------------------------------|--------------|---------|-------|
| ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA       | R\$ 2.868,76 | NMC     | 1     |
| ASSESSOR ESPECIAL                    | R\$ 2.625,80 | NMC     | 1     |
| ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO - CONTÁBIL | R\$ 1.917,28 | NMC     | 1     |

Rua Vila Cristina, 589 – São José

Cep 49015-000 - Aracaju/SE

Fone: (79) 3214-3404/3214-6322 Fax: 3211-7212

E-mails: [crose@crose.org.br](mailto:crose@crose.org.br) / [secretaria@crose.org.br](mailto:secretaria@crose.org.br)

Site: [www.crose.org.br](http://www.crose.org.br)



CONSELHO REGIONAL  
DE ODONTOLOGIA  
DE SERGIPE



|                                      |              |     |   |
|--------------------------------------|--------------|-----|---|
| ASSESSOR TÉCNICO                     | R\$ 1.440,29 | NMC | 1 |
| ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO - JURÍDICO | R\$ 1.917,28 | NMC | 1 |

*[Assinatura]*

Portaria n° 03/2022

Rua Vila Cristina, 589 – São José

Cep 49015-000 - Aracaju/SE

Fone: (79) 3214-3404/3214-6322 Fax: 3211-7212

E-mails: [crose.org.br](mailto:crose.org.br) / [secretaria@crose.org.br](mailto:secretaria@crose.org.br)

Site: [www.crose.org.br](http://www.crose.org.br)

**PORTARIA CRO-SE Nº 04 DE 03 DE JANEIRO DE 2022**

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação do Plenário em reunião realizada em 14 de dezembro de 2021;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de reajuste do auxílio alimentação para os funcionários do CRO-SE a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 2º. Alterar o valor da participação do empregado constante no art.4º da Portaria CRO-SE nº 06 de 19/02/2019, para R\$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos).

Art. 3º. Cumpra-se.

Art. 4º. Dê-se ciência.

*Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima*  
**ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, CD**  
Presidente do CRO-SE.

*Ranieri* *JD* *JD*  
*JD*  
*Ranieri*  
*JD*





## Extrato de Conta Corrente

G3371410315273221  
14/06/2022 10:35:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7036-XC R O - S E  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.913.750          | 3.394,97 C   |        |
|               |               |            | 218   | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE     |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 111.191.100.017.060 | 11.709,73 C  |        |
| 02/05/2022    |               | 3611       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.402.000.114.410 | 5.220,14 D   |        |
|               |               |            | 02/05 | 1402 114410-3 OFICINA DE PRO           |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 3611       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.603.000.054.729 | 633,92 D     |        |
|               |               |            | 02/05 | 1603 54729-8 MC T S TI LTDA            |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 3611       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.603.000.127.751 | 3.500,00 D   |        |
|               |               |            | 02/05 | 1603 127751-0 ERICKSON PALMA           |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.201              | 1.400,00 D   |        |
|               |               |            | 02/05 | 14:53 ANNA TEREZA AZEVEDO DE AND       |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.202              | 1.500,00 D   |        |
|               |               |            | 02/05 | 14:54 EXAME CONSULTORIA E SERVIC       |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.203              | 1.542,30 D   |        |
|               |               |            | 02/05 | 14:54 ERONILDES COSTA                  |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.204              | 3.345,30 D   |        |
|               |               |            | 02/05 | 14:55 INNUVE                           |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 50.205              | 70,02 D      |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 4.192               | 206,25 D     |        |
|               |               |            |       | OI S A                                 |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.313,23 C   | 0,00 C |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.413.445          | 344,76 C     |        |
|               |               |            | 218   | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE     |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 111.221.300.012.160 | 8.434,35 C   |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 8.779,11 D   | 0,00 C |
| 04/05/2022    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 111.231.100.012.723 | 3.000,04 C   |        |
| 04/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.000,04 D   | 0,00 C |
| 05/05/2022    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P               | 1.200.070           | 512.536,27 C |        |
| 05/05/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.446.035          | 329,80 C     |        |
|               |               |            | 218   | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE     |                     |              |        |
| 05/05/2022    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 111.241.200.006.166 | 2.285,00 C   |        |
| 05/05/2022    |               | 3611       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.546.000.026.332 | 186,90 D     |        |
|               |               |            | 05/05 | 3546 26332-X JULIANA R LOPE            |                     |              |        |
| 05/05/2022    |               | 3611       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.546.000.032.659 | 186,90 D     |        |
|               |               |            | 05/05 | 3546 32659-3 VALERIA MOTA Q            |                     |              |        |
| 05/05/2022    |               | 3611       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.775.000.009.003 | 186,90 D     |        |
|               |               |            | 05/05 | 4775 9003-4 JOSE LUIZ GOES             |                     |              |        |
| 05/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 50.501              | 99,39 D      |        |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |        |
| 05/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 50.502              | 4.234,18 D   |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |        |
| 05/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.503              | 2.822,87 D   |        |
|               |               |            |       | PROPAG TURISMO LTDA EPP                |                     |              |        |
| 05/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.504              | 2.939,70 D   |        |
|               |               |            |       | CCRUIZ CORPORATION SERVICOS LTDA       |                     |              |        |
| 05/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.505              | 210,00 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE  |                     |              |        |
| 05/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.506              | 186,90 D     |        |
|               |               |            |       | 05/05 16:04 ANNA TEREZA AZEVEDO DE AND |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |              |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 50.507              | 819,08 D     |        |
|            |      | 05/05 16:04 ITECH INFORMATICA          |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.251.300.205.608 | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 05/05/2022          |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 503.267,25 D | 0,00 C |
| 06/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.526.555          | 33,57 C      |        |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |              |        |
| 06/05/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.251.100.015.583 | 2.324,45 C   |        |
| 06/05/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 2.358,02 D   | 0,00 C |
| 09/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.731.996          | 556,02 C     |        |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |              |        |
| 09/05/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.261.100.013.123 | 1.923,99 C   |        |
| 09/05/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 2.480,01 D   | 0,00 C |
| 10/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.448.372          | 33,57 C      |        |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |              |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.291.200.006.164 | 2.291,75 C   |        |
| 10/05/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.402.000.038.813 | 2.181,85 D   |        |
|            |      | 10/05 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP      |                     |              |        |
| 10/05/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.402.000.038.813 | 2.110,88 D   |        |
|            |      | 10/05 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP      |                     |              |        |
| 10/05/2022 | 3611 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.178.510.111.719 | 2.539,96 D   |        |
|            |      | 10/05 2178 510111719-2 GLADSON SILVA   |                     |              |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 51.001              | 222,43 D     |        |
|            |      | 10/05 15:54 PNEUS CENTER LTDA          |                     |              |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 51.002              | 3.020,00 D   |        |
|            |      | 10/05 15:54 PNEUS CENTER LTDA          |                     |              |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.003              | 520,88 D     |        |
|            |      | ARRECADACAO PREF.ARACAJU               |                     |              |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.004              | 231,28 D     |        |
|            |      | IMPrensa NACIONAL                      |                     |              |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.005              | 24,57 D      |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 8.526,53 C   | 0,00 C |
| 11/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.551.335          | 167,84 C     |        |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |              |        |
| 11/05/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.301.100.012.600 | 2.413,85 C   |        |
| 11/05/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 2.581,69 D   | 0,00 C |
| 12/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.418.674          | 98,80 C      |        |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.311.100.012.211 | 1.849,93 C   |        |
| 12/05/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.224.000.226.558 | 427,75 D     |        |
|            |      | 12/05 1224 226558-3 3TECNOS COMERC     |                     |              |        |
| 12/05/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.603.000.054.729 | 633,92 D     |        |
|            |      | 12/05 1603 54729-8 MC T S TI LTDA      |                     |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.201              | 386,81 D     |        |
|            |      | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME       |                     |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.202              | 47,25 D      |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.203              | 70,03 D      |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 382,97 D     | 0,00 C |
| 13/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.485.272          | 219,39 C     |        |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |              |        |
| 13/05/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.321.100.011.865 | 2.563,55 C   |        |
| 13/05/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.546.000.034.647 | 630,00 D     |        |
|            |      | 13/05 3546 34647-0 TITO MARCEL LI      |                     |              |        |
| 13/05/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 2.152,94 D   | 0,00 C |
| 16/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.910.489          | 436,11 C     |        |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |              |        |
| 16/05/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.331.100.011.836 | 3.223,98 C   |        |
| 16/05/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.224.000.124.284 | 595,80 D     |        |
|            |      | 16/05 1224 124284-9 LIV E PAPELARI     |                     |              |        |
| 16/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.601              | 35.218,62 D  |        |
|            |      | 047 0054 007161619000127 EDUARDO BARRE |                     |              |        |
| 16/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.602              | 2.405,47 D   |        |

| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/05/2022                             | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 51.603              | 2.261,56 D  |        |
| GPS- Ident.: 7161619000127 - 05/2022   |      |                                     |                     |             |        |
| 16/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.604              | 39,80 D     |        |
| A SILVA SERVICOS POSTAIS LTDA          |      |                                     |                     |             |        |
| 16/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.605              | 11.673,35 D |        |
| A SILVA SERVICOS POSTAIS LTDA          |      |                                     |                     |             |        |
| 16/05/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.361.100.010.835 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 16/05/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 16/05/2022                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 48.545,51 C | 0,00 C |
| 17/05/2022                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.430.894          | 333,60 C    |        |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |                                     |                     |             |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.361.200.006.154 | 1.088,46 C  |        |
| 17/05/2022                             | 3611 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.546.000.032.659 | 1.400,00 D  |        |
| 17/05 3546 32659-3 VALERIA MOTA Q      |      |                                     |                     |             |        |
| 17/05/2022                             | 3611 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.546.000.034.647 | 348,45 D    |        |
| 17/05 3546 34647-0 TITO MARCEL LI      |      |                                     |                     |             |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 51.701              | 2.800,00 D  |        |
| 17/05 16:10 ANNA TEREZA AZEVEDO DE AND |      |                                     |                     |             |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 51.702              | 1.400,00 D  |        |
| 17/05 16:10 LUCIANA CARVALHO NASCIMENT |      |                                     |                     |             |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 51.703              | 2.500,00 D  |        |
| 17/05 16:11 UP SOLUCOES CON            |      |                                     |                     |             |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.704              | 2.000,00 D  |        |
| 260 0001 041842843000112 KARLA LIMA DE |      |                                     |                     |             |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 51.705              | 16.599,00 D |        |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |             |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.371.100.170.988 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 25.636,39 C | 0,00 C |
| 18/05/2022                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.662.060          | 238,17 C    |        |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |                                     |                     |             |        |
| 18/05/2022                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.371.100.012.009 | 2.296,11 C  |        |
| 18/05/2022                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 2.534,28 D  | 0,00 C |
| 19/05/2022                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.387.936          | 234,98 C    |        |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |                                     |                     |             |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.381.100.012.468 | 1.160,59 C  |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 1.395,57 D  | 0,00 C |
| 20/05/2022                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.490.765          | 33,57 C     |        |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.391.100.011.681 | 1.822,55 C  |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 52.003              | 1.049,40 D  |        |
| 20/05 11:01 BRENDA VERAS BARRETO       |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.004              | 139,26 D    |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.005              | 57,98 D     |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.006              | 1.956,14 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.007              | 17,51 D     |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.008              | 42,69 D     |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.009              | 97,02 D     |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.010              | 268,94 D    |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 52.011              | 173,31 D    |        |
| CLARO SP DDD 11                        |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.012              | 315,18 D    |        |
| COOPERDONTA COOP CIRURGIAO DEN         |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.013              | 34,02 D     |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |             |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 160.300.000.135.763 | 423,16 D    |        |
| 19/05 1603 135763-8 ROSA ISABELLE      |      |                                     |                     |             |        |



|            |      |                                        |                     |                   |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada       | 354.600.000.028.232 | 2.476,84 D        |
|            |      | 19/05 3546 28232-4 ANABELLE SANTA      |                     |                   |
| 20/05/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 5.195,33 C 0,00 C |
| 23/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 34.500.635          | 1.098,20 C        |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                   |
| 23/05/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.401.200.006.390 | 4.756,83 C        |
| 23/05/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 5.855,03 D 0,00 C |
| 24/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.391.573          | 444,43 C          |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                   |
| 24/05/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.431.200.006.692 | 3.473,96 C        |
| 24/05/2022 | 3611 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.361.510.019.975 | 210,00 D          |
|            |      | 24/05 3361 510019975-6 ANDERSON LESSA  |                     |                   |
| 24/05/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.546.000.032.659 | 245,00 D          |
|            |      | 24/05 3546 32659-3 VALERIA MOTA Q      |                     |                   |
| 24/05/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.401              | 345,00 D          |
|            |      | 24/05 09:21 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |                     |                   |
| 24/05/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.402              | 210,00 D          |
|            |      | 24/05 16:37 GUADALUPE SALES FERREIRA   |                     |                   |
| 24/05/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.403              | 210,00 D          |
|            |      | 24/05 16:37 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL |                     |                   |
| 24/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.404              | 455,00 D          |
|            |      | 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE  |                     |                   |
| 24/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 52.405              | 109,71 D          |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                   |
| 24/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.441.100.161.756 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2022          |                     |                   |
| 24/05/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 871.441.200.042.159 | 7,55 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022 |                     |                   |
| 24/05/2022 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica       | 43.717              | 2.013,45 D        |
|            |      | ENERGIPE EMPR ENERG SE                 |                     |                   |
| 24/05/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 101,68 D 0,00 C   |
| 25/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.426.516          | 438,54 C          |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                   |
| 25/05/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.441.100.011.546 | 695,80 C          |
| 25/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.501              | 149,90 D          |
|            |      | ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA    |                     |                   |
| 25/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.502              | 37,76 D           |
|            |      | INSTITUTO EUVALDO LODI                 |                     |                   |
| 25/05/2022 | 0000 | 13013 361 Pagamento Fatura de Água     | 46.819              | 850,75 D          |
|            |      | DESO CIA SANEAM SERGIPE                |                     |                   |
| 25/05/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 95,93 D 0,00 C    |
| 26/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.402.196          | 447,56 C          |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                   |
| 26/05/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.451.200.006.213 | 2.635,40 C        |
| 26/05/2022 | 3611 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 551.603.510.041.291 | 560,70 D          |
|            |      | 26/05 1603 510041291-3 CLAUDIA DE SOU  |                     |                   |
| 26/05/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.546.000.026.332 | 186,90 D          |
|            |      | 26/05 3546 26332-X JULIANA R LOPE      |                     |                   |
| 26/05/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.771.000.550.750 | 186,90 D          |
|            |      | 26/05 5771 550750-2 ANA MARCIA OLI     |                     |                   |
| 26/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 52.601              | 88,79 D           |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                   |
| 26/05/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.602              | 560,70 D          |
|            |      | 26/05 16:33 Lucas Bezerra Santos       |                     |                   |
| 26/05/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.603              | 560,70 D          |
|            |      | 26/05 16:34 ANNE RAFAELLA FIRMINO TENO |                     |                   |
| 26/05/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 52.604              | 245,00 D          |
|            |      | 26/05 16:35 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE |                     |                   |
| 26/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 52.605              | 59,45 D           |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                   |
| 26/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.606              | 267,85 D          |
|            |      | SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME          |                     |                   |
| 26/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.607              | 569,65 D          |
|            |      | IMPLANTA INFORMATICA LTDA              |                     |                   |
| 26/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.608              | 4.162,25 D        |

|                         |      |                                        |                     |            |        |
|-------------------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| PROPAG TURISMO LTDA EPP |      |                                        |                     |            |        |
| 26/05/2022              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.609              | 210,00 D   |        |
|                         |      | 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE  |                     |            |        |
| 26/05/2022              | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.461.100.026.092 | 11,00 D    |        |
|                         |      | Cobrança referente 26/05/2022          |                     |            |        |
| 26/05/2022              | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 871.461.200.037.749 | 13,52 D    |        |
|                         |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022 |                     |            |        |
| 26/05/2022              | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 4.600,45 C | 0,00 C |
| 27/05/2022              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.433.257          | 134,27 C   |        |
|                         |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |            |        |
| 27/05/2022              | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.461.100.011.894 | 2.576,79 C |        |
| 27/05/2022              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.701              | 406,50 D   |        |
|                         |      | ARACAJUCARD                            |                     |            |        |
| 27/05/2022              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 2.304,56 D | 0,00 C |
| 30/05/2022              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.609.659          | 2.995,69 C |        |
|                         |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |            |        |
| 30/05/2022              | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.471.200.005.797 | 1.750,15 C |        |
| 30/05/2022              | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 53.001              | 1.500,00 D |        |
|                         |      | 30/05 15:17 EXAME CONSULTORIA E SERVIC |                     |            |        |
| 30/05/2022              | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 861.501.200.149.713 | 10,00 D    |        |
|                         |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022 |                     |            |        |
| 30/05/2022              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 3.235,84 D | 0,00 C |
| 31/05/2022              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.512.672          | 1.309,76 C |        |
|                         |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido               | 1.429.252.993       | 8,03 C     |        |
|                         |      | 31/05 15:16 00004875984588 GLADSON DO  |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.501.200.006.826 | 6.560,07 C |        |
| 31/05/2022              | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.224.000.124.284 | 628,20 D   |        |
|                         |      | 31/05 1224 124284-9 LIV E PAPELARI     |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.224.000.124.284 | 9,50 D     |        |
|                         |      | 31/05 1224 124284-9 LIV E PAPELARI     |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.402.000.114.410 | 5.219,36 D |        |
|                         |      | 31/05 1402 114410-3 OFICINA DE PRO     |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.111.000.004.328 | 102,66 D   |        |
|                         |      | 31/05 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS       |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.111.000.004.328 | 1.070,20 D |        |
|                         |      | 31/05 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS       |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.111.000.004.328 | 461,02 D   |        |
|                         |      | 31/05 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS       |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 53.101              | 41,20 D    |        |
|                         |      | GPS- Ident.: 13083431000100 - 13/2021  |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 53.102              | 118,22 D   |        |
|                         |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 53.103              | 11,34 D    |        |
|                         |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 53.104              | 2.939,70 D |        |
|                         |      | CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA        |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 53.105              | 244,41 D   |        |
|                         |      | PROPAG TURISMO LTDA EPP                |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 53.106              | 2.441,07 D |        |
|                         |      | PROPAG TURISMO LTDA EPP                |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 53.107              | 99,39 D    |        |
|                         |      | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |            |        |
| 31/05/2022              | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 5.508,41 C |        |
| 31/05/2022              | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |            | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 2448 | 003 | 00001276-5

Data: 04/07/2022 - 11:17

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 02/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 63.000,00 C |
| 03/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 63.000,00 C |
| 04/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 63.000,00 C |
| 05/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 63.000,00 C |
| 06/05/2022 | 000020   | MANUT CAD  | 36,50 D     | 62.963,50 C |
| 06/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 62.963,50 C |
| 09/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 62.963,50 C |
| 10/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 62.963,50 C |
| 11/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 62.963,50 C |
| 12/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 62.963,50 C |
| 13/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 62.963,50 C |
| 16/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 62.963,50 C |
| 17/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 62.963,50 C |
| 18/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 62.963,50 C |
| 19/05/2022 | 099584   | DB FOL PAG | 47.075,11 D | 15.888,39 C |
| 19/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 15.888,39 C |
| 20/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 15.888,39 C |
| 23/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 15.888,39 C |
| 24/05/2022 | 099584   | DEB TARIFA | 11,00 D     | 15.877,39 C |
| 24/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 15.877,39 C |
| 25/05/2022 | 042022   | DB CEST PJ | 51,75 D     | 15.825,64 C |
| 25/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 15.825,64 C |
| 26/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 15.825,64 C |
| 27/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 15.825,64 C |
| 30/05/2022 | 099584   | DB FOL PAG | 1.181,34 D  | 14.644,30 C |
| 30/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 14.644,30 C |
| 31/05/2022 | 000000   | SALDO DIA  |             | 14.644,30 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



G3380411038087091  
04/07/2022 11:05:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7036-XC R O - S E  
Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote                   | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/05/2022    |               | 0000       | 00000                  | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/06/2022    |               | 0000       | 14175 976              | TED-Crédito em Conta                   | 33.446.998          | 401,26 C     |        |
|               |               |            | 218 0001               | 16814330000150 BERLIN FINANCE          |                     |              |        |
| 01/06/2022    |               | 0000       | 14020 624              | Cobrança                               | 111.511.100.015.777 | 9.526,89 C   |        |
| 01/06/2022    |               | 0000       | 13013 363              | Pagamento de Telefone                  | 4.192               | 236,24 D     |        |
|               |               |            |                        | OI S A                                 |                     |              |        |
| 01/06/2022    |               | 0000       | 00000 271              | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 9.691,91 D   | 0,00 C |
| 02/06/2022    |               | 0000       | 14175 976              | TED-Crédito em Conta                   | 33.481.738          | 344,76 C     |        |
|               |               |            | 218 0001               | 16814330000150 BERLIN FINANCE          |                     |              |        |
| 02/06/2022    |               | 0000       | 14020 624              | Cobrança                               | 111.521.100.012.575 | 4.813,82 C   |        |
| 02/06/2022    |               | 0000       | 00000 271              | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 5.158,58 D   | 0,00 C |
| 03/06/2022    |               | 0000       | 14175 976              | TED-Crédito em Conta                   | 33.497.303          | 75,28 C      |        |
|               |               |            | 218 0001               | 16814330000150 BERLIN FINANCE          |                     |              |        |
| 03/06/2022    |               | 0000       | 14020 624              | Cobrança                               | 111.531.100.012.454 | 2.276,33 C   |        |
| 03/06/2022    |               | 0000       | 00000 271              | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 2.351,61 D   | 0,00 C |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 14175 976              | TED-Crédito em Conta                   | 33.804.800          | 859,07 C     |        |
|               |               |            | 218 0001               | 16814330000150 BERLIN FINANCE          |                     |              |        |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 14020 624              | Cobrança                               | 111.541.100.013.006 | 2.227,09 C   |        |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 00000 271              | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 3.086,16 D   | 0,00 C |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 14134 612              | Recebimento Fornecedor                 | 19.502              | 113.000,00 C |        |
|               |               |            |                        | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA        |                     |              |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 14175 976              | TED-Crédito em Conta                   | 33.525.629          | 190,22 C     |        |
|               |               |            | 218 0001               | 16814330000150 BERLIN FINANCE          |                     |              |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 14020 624              | Cobrança                               | 111.571.200.006.380 | 2.023,77 C   |        |
| 07/06/2022    |               | 3611       | 99015 120              | Transferido para Poupança              | 552.178.510.111.719 | 520,40 D     |        |
|               |               |            | 07/06 2178 510111719-2 | GLADSON SILVA                          |                     |              |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 13105 375              | Impostos                               | 60.701              | 2.571,74 D   |        |
|               |               |            |                        | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 13105 144              | Pix - Enviado                          | 60.702              | 818,01 D     |        |
|               |               |            | 07/06 13:02            | ITECH INFORMATICA                      |                     |              |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 13105 144              | Pix - Enviado                          | 60.703              | 3.344,25 D   |        |
|               |               |            | 07/06 13:03            | INNUVE                                 |                     |              |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 13105 144              | Pix - Enviado                          | 60.704              | 1.000,00 D   |        |
|               |               |            | 07/06 13:04            | UP SOLUCOES CON                        |                     |              |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 13113 258              | Tarifa Pix Enviado                     | 861.581.200.379.283 | 27,99 D      |        |
|               |               |            |                        | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022 |                     |              |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 00000 271              | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 106.931,60 D | 0,00 C |
| 08/06/2022    |               | 0000       | 14175 976              | TED-Crédito em Conta                   | 33.439.708          | 204,72 C     |        |
|               |               |            | 218 0001               | 16814330000150 BERLIN FINANCE          |                     |              |        |
| 08/06/2022    |               | 0000       | 14020 624              | Cobrança                               | 111.581.100.012.877 | 1.988,17 C   |        |
| 08/06/2022    |               | 0000       | 00000 271              | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 2.192,89 D   | 0,00 C |
| 09/06/2022    |               | 0000       | 14175 976              | TED-Crédito em Conta                   | 33.565.807          | 33,57 C      |        |
|               |               |            | 218 0001               | 16814330000150 BERLIN FINANCE          |                     |              |        |
| 09/06/2022    |               | 0000       | 14020 624              | Cobrança                               | 111.591.100.012.608 | 4.147,77 C   |        |
| 09/06/2022    |               | 8330       | 19959 103              | Cheque Pago Outra Agência              | 856.391             | 500,00 D     |        |
|               |               |            | 09/06 10:52            | PSO ARACAJU SE                         |                     |              |        |
| 09/06/2022    |               | 0000       | 00000 271              | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 3.681,34 D   | 0,00 C |
| 10/06/2022    |               | 0000       | 14175 976              | TED-Crédito em Conta                   | 33.460.773          | 167,84 C     |        |
|               |               |            | 218 0001               | 16814330000150 BERLIN FINANCE          |                     |              |        |
| 10/06/2022    |               | 0000       | 14020 624              | Cobrança                               | 111.601.200.006.220 | 1.195,23 C   |        |
| 10/06/2022    |               | 3611       | 99015 470              | Transferência enviada                  | 551.224.000.004.474 | 47,16 D      |        |



|                                        |      |                                     |                     |                   |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 10/06 1224 4474-1 CLIMEDI CLIN M       |      |                                     |                     |                   |
| 10/06/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.001              | 1.859,42 D        |
| ARRECADACAO PREF.ARACAJU               |      |                                     |                     |                   |
| 10/06/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.002              | 5,21 D            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |                   |
| 10/06/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.003              | 47,25 D           |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |                   |
| 10/06/2022                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 61.004              | 427,75 D          |
| 10/06 14:10 3TECNOS COMERCIAL          |      |                                     |                     |                   |
| 10/06/2022                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.023,72 C 0,00 C |
| 13/06/2022                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.734.636          | 214,10 C          |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |                                     |                     |                   |
| 13/06/2022                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.611.200.006.336 | 1.617,27 C        |
| 13/06/2022                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 1.831,37 D 0,00 C |
| 14/06/2022                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.462.335          | 100,70 C          |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |                                     |                     |                   |
| 14/06/2022                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.641.200.005.837 | 2.148,85 C        |
| 14/06/2022                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 2.249,55 D 0,00 C |
| 15/06/2022                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.800.414          | 230,95 C          |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |                                     |                     |                   |
| 15/06/2022                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.651.200.006.271 | 1.368,03 C        |
| 15/06/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.501              | 386,81 D          |
| CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME       |      |                                     |                     |                   |
| 15/06/2022                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 1.212,17 D 0,00 C |
| 17/06/2022                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.669.765          | 571,77 C          |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |                                     |                     |                   |
| 17/06/2022                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.661.200.006.296 | 1.159,91 C        |
| 17/06/2022                             | 3611 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.224.000.004.769 | 37,76 D           |
| 17/06 1224 INSTITUTO 00013083431000100 |      |                                     |                     |                   |
| 17/06/2022                             | 3611 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.402.000.038.813 | 1.238,85 D        |
| 17/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP      |      |                                     |                     |                   |
| 17/06/2022                             | 3611 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.603.000.054.729 | 438,88 D          |
| 17/06 1603 54729-8 MC T S TI LTDA      |      |                                     |                     |                   |
| 17/06/2022                             | 3611 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.857.000.086.151 | 460,90 D          |
| 17/06 2857 86151-0 PRIME CONSULT       |      |                                     |                     |                   |
| 17/06/2022                             | 3611 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.857.000.086.151 | 3.024,05 D        |
| 17/06 2857 86151-0 PRIME CONSULT       |      |                                     |                     |                   |
| 17/06/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.701              | 34,02 D           |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |                   |
| 17/06/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.702              | 315,18 D          |
| COOPERDONTA COOP CIRURGIAO DEN         |      |                                     |                     |                   |
| 17/06/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.703              | 149,90 D          |
| ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA         |      |                                     |                     |                   |
| 17/06/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 61.704              | 66,30 D           |
| A SILVA SERVICOS POSTAIS LTDA          |      |                                     |                     |                   |
| 17/06/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 61.705              | 48,47 D           |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |                   |
| 17/06/2022                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 4.082,63 C 0,00 C |
| 20/06/2022                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.781.988          | 372,98 C          |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |                                     |                     |                   |
| 20/06/2022                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.681.200.006.457 | 1.891,23 C        |
| 20/06/2022                             | 3611 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.603.510.041.291 | 373,80 D          |
| 20/06 1603 510041291-3 CLAUDIA DE SOU  |      |                                     |                     |                   |
| 20/06/2022                             | 3611 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.546.000.026.332 | 373,80 D          |
| 20/06 3546 26332-X JULIANA R LOPE      |      |                                     |                     |                   |
| 20/06/2022                             | 3611 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.546.000.028.232 | 2.546,84 D        |
| 20/06 3546 28232-4 ANABELLE SANTA      |      |                                     |                     |                   |
| 20/06/2022                             | 3611 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.771.000.550.750 | 373,80 D          |
| 20/06 5771 550750-2 ANA MARCIA OLI     |      |                                     |                     |                   |
| 20/06/2022                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 62.001              | 373,80 D          |
| 20/06 14:01 ANNE RAFAELLA FIRMINO TENO |      |                                     |                     |                   |
| 20/06/2022                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 62.002              | 373,80 D          |
| 20/06 14:01 Lucas Bezerra Santos       |      |                                     |                     |                   |
| 20/06/2022                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 62.003              | 173,31 D          |
| CLARO S.A.                             |      |                                     |                     |                   |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 62.004              | 2.333,62 D         |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 62.005              | 430,45 D           |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 62.006              | 14.033,62 D        |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |                    |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.007              | 420,00 D           |
|            |      | 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE  |                     |                    |
| 20/06/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.008              | 1.028,40 D         |
|            |      | 20/06 16:29 BRENDA VERAS BARRETO       |                     |                    |
| 20/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.711.200.517.889 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/06/2022          |                     |                    |
| 20/06/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 851.711.201.232.263 | 17,40 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022 |                     |                    |
| 20/06/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 20.599,43 C 0,00 C |
| 21/06/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.374.273          | 354,11 C           |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                    |
| 21/06/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.711.200.006.896 | 1.909,02 C         |
| 21/06/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.603.000.135.763 | 438,91 D           |
|            |      | 21/06 1603 135763-8 ROSA ISABELLE      |                     |                    |
| 21/06/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 1.824,22 D 0,00 C  |
| 22/06/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.395.695          | 639,66 C           |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                    |
| 22/06/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.721.200.006.213 | 946,86 C           |
| 22/06/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.603.000.031.713 | 420,00 D           |
|            |      | 22/06 1603 31713-6 LICIANE SANTOS      |                     |                    |
| 22/06/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.603.000.127.751 | 700,00 D           |
|            |      | 22/06 1603 127751-0 ERICKSON PALMA     |                     |                    |
| 22/06/2022 | 3611 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.361.510.019.975 | 595,00 D           |
|            |      | 22/06 3361 510019975-6 ANDERSON LESSA  |                     |                    |
| 22/06/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.546.000.032.659 | 210,00 D           |
|            |      | 22/06 3546 32659-3 VALERIA MOTA Q      |                     |                    |
| 22/06/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.771.000.550.750 | 315,00 D           |
|            |      | 22/06 5771 550750-2 ANA MARCIA OLI     |                     |                    |
| 22/06/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.201              | 27.158,17 D        |
|            |      | 22/06 11:35 EBEC                       |                     |                    |
| 22/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 62.202              | 1.854,93 D         |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 22/06/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 62.203              | 1.743,96 D         |
|            |      | GPS- Ident.: 7161619000127 - 06/2022   |                     |                    |
| 22/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.204              | 315,00 D           |
|            |      | 104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE |                     |                    |
| 22/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.205              | 560,00 D           |
|            |      | 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE  |                     |                    |
| 22/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.731.200.307.251 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 22/06/2022          |                     |                    |
| 22/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.731.200.307.252 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 22/06/2022          |                     |                    |
| 22/06/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 871.731.200.058.775 | 10,00 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022 |                     |                    |
| 22/06/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 32.317,54 C 0,00 C |
| 23/06/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.415.258          | 444,43 C           |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                    |
| 23/06/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.731.200.006.076 | 866,81 C           |
| 23/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 62.301              | 81,77 D            |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 23/06/2022 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica       | 43.717              | 1.464,97 D         |
|            |      | ENERGIPE EMPR ENERG SE                 |                     |                    |
| 23/06/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 235,50 C 0,00 C    |
| 24/06/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.455.150          | 438,54 C           |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                    |
| 24/06/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.741.200.006.123 | 1.485,23 C         |
| 24/06/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 1.923,77 D 0,00 C  |
| 27/06/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.774.906          | 1.306,74 C         |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 27/06/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.751.200.005.441 | 428,54 C           |
| 27/06/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.546.000.026.332 | 420,00 D           |
|            |      | 27/06 3546 26332-X JULIANA R LOPE      |                     |                    |
| 27/06/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.546.000.032.079 | 105,00 D           |
|            |      | 27/06 3546 32079-X YASMIN ALVES N      |                     |                    |
| 27/06/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.546.000.032.659 | 4.200,00 D         |
|            |      | 27/06 3546 32659-3 VALERIA MOTA Q      |                     |                    |
| 27/06/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.546.000.034.647 | 315,00 D           |
|            |      | 27/06 3546 34647-0 TITO MARCEL LI      |                     |                    |
| 27/06/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.657.000.005.642 | 665,00 D           |
|            |      | 27/06 5657 5642-1 RENATA SOUZA M       |                     |                    |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.701              | 37,76 D            |
|            |      | INSTITUTO EUVALDO LODI                 |                     |                    |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 62.702              | 60,06 D            |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.703              | 245,00 D           |
|            |      | 27/06 10:48 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL |                     |                    |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 62.704              | 420,00 D           |
|            |      | 27/06 10:48 RAYLE MONTEIRO ANDRADE     |                     |                    |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.705              | 4.200,00 D         |
|            |      | 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE  |                     |                    |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.706              | 1.050,00 D         |
|            |      | 104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE |                     |                    |
| 27/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.781.200.523.957 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/06/2022          |                     |                    |
| 27/06/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.781.200.523.958 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/06/2022          |                     |                    |
| 27/06/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 861.781.201.591.384 | 2,42 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022 |                     |                    |
| 27/06/2022 | 0000 | 13013 361 Pagamento Fatura de Água     | 46.819              | 575,46 D           |
|            |      | DESO CIA SANEAM SERGIPE                |                     |                    |
| 27/06/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 10.582,42 C 0,00 C |
| 28/06/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.352.731          | 765,84 C           |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                    |
| 28/06/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.781.200.005.514 | 2.888,66 C         |
| 28/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.801              | 310,50 D           |
|            |      | ARACAJUCARD                            |                     |                    |
| 28/06/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 3.344,00 D 0,00 C  |
| 29/06/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.456.976          | 1.161,21 C         |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                    |
| 29/06/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.791.200.006.072 | 1.695,89 C         |
| 29/06/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 2.857,10 D 0,00 C  |
| 30/06/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.705.486          | 1.276,19 C         |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |                    |
| 30/06/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.801.200.006.156 | 3.902,78 C         |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 63.001              | 267,82 D           |
|            |      | SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME          |                     |                    |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 63.002              | 105,00 D           |
|            |      | 30/06 14:32 GABRIELA MANCIA DE GUTIERR |                     |                    |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 63.003              | 105,00 D           |
|            |      | 30/06 14:32 KILDANE MARIA ALMEIDA GUED |                     |                    |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 63.004              | 105,00 D           |
|            |      | 30/06 14:33 GRAZIELLI MENESES BRITO    |                     |                    |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 63.005              | 420,00 D           |
|            |      | 30/06 14:33 STHEPHANY ARAUJO BARRETO   |                     |                    |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 63.006              | 600,00 D           |
|            |      | 30/06 14:34 O MERCADAO                 |                     |                    |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 63.007              | 818,01 D           |
|            |      | 30/06 14:34 ITECH INFORMATICA          |                     |                    |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 63.008              | 5.220,43 D         |
|            |      | 30/06 14:35 OFICINA DE PROJETOS        |                     |                    |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 63.009              | 99,39 D            |
|            |      | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |                    |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 63.010              | 1.017,82 D         |
|            |      | PROPAG TURISMO LTDA EPP                |                     |                    |



|            |      |                                        |                     |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 63.011              | 3.404,38 D |
|            |      | PROPAG TURISMO LTDA EPP                |                     |            |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 63.012              | 661,64 D   |
|            |      | IMPrensa Nacional                      |                     |            |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 63.013              | 569,65 D   |
|            |      | IMPLANTA INFORMATICA LTDA              |                     |            |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 63.014              | 59,45 D    |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |
| 30/06/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 891.811.201.159.994 | 9,12 D     |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022 |                     |            |
| 30/06/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 8.283,74 C |
| 30/06/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C     |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 2448 | 003 | 00001276-5

Data: 04/07/2022 - 11:17

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 14.644,30 C |
| 01/06/2022 | 099584   | DEB TARIFA     | 1,39 D      | 14.642,91 C |
| 01/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 14.642,91 C |
| 02/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 14.642,91 C |
| 03/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 14.642,91 C |
| 06/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 14.642,91 C |
| 07/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 14.642,91 C |
| 08/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 14.642,91 C |
| 09/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 14.642,91 C |
| 10/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 14.642,91 C |
| 13/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 14.642,91 C |
| 14/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 14.642,91 C |
| 15/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 14.642,91 C |
| 17/06/2022 | 099584   | DB FOL PAG     | 5.483,13 D  | 9.159,78 C  |
| 17/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 9.159,78 C  |
| 20/06/2022 | 099584   | DB FOL PAG     | 44.248,06 D | 35.088,28 D |
| 20/06/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 35.088,28 C | 0,00 C      |
| 20/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 21/06/2022 | 489799   | PG ORG GOV     | 5,32 D      | 5,32 D      |
| 21/06/2022 | 099584   | DEB TARIFA     | 2,78 D      | 8,10 D      |
| 21/06/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 8,10 C      | 0,00 C      |
| 21/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 22/06/2022 | 099584   | DB FOL PAG     | 2.368,33 D  | 2.368,33 D  |
| 22/06/2022 | 099584   | DEB TARIFA     | 15,29 D     | 2.383,62 D  |
| 22/06/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 2.383,62 C  | 0,00 C      |
| 22/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 23/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 24/06/2022 | 099584   | DEB TARIFA     | 1,39 D      | 1,39 D      |

|            |        |            |         |         |
|------------|--------|------------|---------|---------|
| 24/06/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 1,39 C  | 0,00 C  |
| 24/06/2022 | 000000 | SALDO DIA  |         | 0,00 C  |
| 27/06/2022 | 052022 | DB CEST PJ | 51,75 D | 51,75 D |
| 27/06/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 51,75 C | 0,00 C  |
| 27/06/2022 | 000000 | SALDO DIA  |         | 0,00 C  |
| 28/06/2022 | 000000 | SALDO DIA  |         | 0,00 C  |
| 29/06/2022 | 000000 | SALDO DIA  |         | 0,00 C  |
| 30/06/2022 | 000000 | SALDO DIA  |         | 0,00 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





## Extrato de Conta Corrente

G3380511357656041  
05/08/2022 11:46:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7036-XC R O - S E  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.519.824          | 443,85 C    |        |
|               |               |            | 218   | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE     |                     |             |        |
| 01/07/2022    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 111.811.200.006.547 | 7.721,29 C  |        |
| 01/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.101              | 90.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 01/07 12:52 CROSE                      |                     |             |        |
| 01/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 851.821.200.343.241 | 10,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022 |                     |             |        |
| 01/07/2022    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 4.192               | 216,46 D    |        |
|               |               |            |       | OI S A                                 |                     |             |        |
| 01/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 82.061,32 C | 0,00 C |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.607.733          | 784,15 C    |        |
|               |               |            | 218   | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE     |                     |             |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 111.821.200.012.173 | 1.971,44 C  |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.755,59 D  | 0,00 C |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.545.074          | 33,57 C     |        |
|               |               |            | 218   | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE     |                     |             |        |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 111.851.200.005.804 | 3.188,18 C  |        |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.501              | 26.338,32 D |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:21 EBEC                       |                     |             |        |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.502              | 489,95 D    |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:22 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA  |                     |             |        |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 70.503              | 1.691,31 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 7161619000127 - 07/2022   |                     |             |        |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.504              | 1.798,93 D  |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.505              | 1.068,51 D  |        |
|               |               |            |       | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A              |                     |             |        |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.506              | 2.939,70 D  |        |
|               |               |            |       | CCRUIZ CORPORATION SERVICOS LTDA       |                     |             |        |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 851.861.200.381.521 | 14,85 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022 |                     |             |        |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 31.119,82 C | 0,00 C |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.690.358          | 83,92 C     |        |
|               |               |            | 218   | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE     |                     |             |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 111.861.200.003.899 | 1.942,57 C  |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.026,49 D  | 0,00 C |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.500.762          | 224,17 C    |        |
|               |               |            | 218   | 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE     |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 111.871.200.012.413 | 694,95 C    |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.701              | 3.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 07/07 15:26 Michel Fernandes de Aguiar |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.702              | 14.883,84 D |        |
|               |               |            |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.703              | 1.483,25 D  |        |
|               |               |            |       | ARRECADACAO PREF.ARACAJU               |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.704              | 2.670,73 D  |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 70.705              | 772,33 D    |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 13083431000100 - 05/2022  |                     |             |        |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 861.881.200.286.423 | 10,00 D     |        |

|                                        |      |       |                               |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022 |      |       |                               |                     |                    |
| 07/07/2022                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 22.401,03 C 0,00 C |
| 08/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 33.488.779          | 169,11 C           |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                               |                     |                    |
| 08/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.881.100.012.561 | 2.292,31 C         |
| 08/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 2.461,42 D 0,00 C  |
| 11/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 33.717.231          | 242,16 C           |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                               |                     |                    |
| 11/07/2022                             | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido            | 1.628.898.280       | 56,74 C            |
| 11/07 10:51 41506561000144 UP SOLUCOES |      |       |                               |                     |                    |
| 11/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.891.100.019.846 | 97,65 C            |
| 11/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 396,55 D 0,00 C    |
| 12/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 33.370.234          | 109,64 C           |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                               |                     |                    |
| 12/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.921.200.006.225 | 1.726,97 C         |
| 12/07/2022                             | 3611 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.857.000.086.151 | 468,13 D           |
| 12/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT       |      |       |                               |                     |                    |
| 12/07/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 71.201              | 3.343,90 D         |
| 12/07 14:39 INNUVE                     |      |       |                               |                     |                    |
| 12/07/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 71.202              | 1.000,00 D         |
| 12/07 14:39 UP SOLUCOES CON            |      |       |                               |                     |                    |
| 12/07/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 71.203              | 267,68 D           |
| SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME          |      |       |                               |                     |                    |
| 12/07/2022                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 71.204              | 173,31 D           |
| CLARO S.A.                             |      |       |                               |                     |                    |
| 12/07/2022                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 71.205              | 2.039,20 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |                    |
| 12/07/2022                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 71.206              | 447,53 D           |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |                    |
| 12/07/2022                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 861.931.200.512.493 | 19,90 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022 |      |       |                               |                     |                    |
| 12/07/2022                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 5.923,04 C 0,00 C  |
| 13/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 33.509.359          | 104,46 C           |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                               |                     |                    |
| 13/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.931.200.006.284 | 4.817,21 C         |
| 13/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 4.921,67 D 0,00 C  |
| 14/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 33.373.769          | 100,70 C           |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                               |                     |                    |
| 14/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.941.200.006.163 | 6.476,31 C         |
| 14/07/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 71.401              | 299,98 D           |
| 14/07 15:28 RIO MADEIRA CERTIFICADORA  |      |       |                               |                     |                    |
| 14/07/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 71.402              | 315,18 D           |
| COOPERDONTA COOP CIRURGIAO DEN         |      |       |                               |                     |                    |
| 14/07/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 71.403              | 386,81 D           |
| CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME       |      |       |                               |                     |                    |
| 14/07/2022                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 71.404              | 34,02 D            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |                    |
| 14/07/2022                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 861.951.200.117.092 | 2,96 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022 |      |       |                               |                     |                    |
| 14/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 5.538,06 D 0,00 C  |
| 15/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 33.703.488          | 315,88 C           |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                               |                     |                    |
| 15/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.951.200.006.249 | 3.889,95 C         |
| 15/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 4.205,83 D 0,00 C  |
| 18/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 34.016.142          | 1.010,45 C         |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                               |                     |                    |
| 18/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.961.200.006.346 | 4.495,94 C         |
| 18/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 5.506,39 D 0,00 C  |
| 19/07/2022                             | 4200 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 554.200.000.074.000 | 39.885,65 C        |
| 19/07 4200 74000-4 CONS FED DE OD      |      |       |                               |                     |                    |
| 19/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 33.528.996          | 33,57 C            |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                               |                     |                    |
| 19/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.991.200.003.743 | 2.393,31 C         |
| 19/07/2022                             | 3611 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.178.510.111.719 | 1.500,59 D         |
| 19/07 2178 510111719-2 GLADSON SILVA   |      |       |                               |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 71.901              | 980,66 D    |        |
|            |      | 19/07 15:23 ERONILDES COSTA            |                     |             |        |
| 19/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 71.902              | 66,00 D     |        |
|            |      | 19/07 15:24 LOJAO JALUZI               |                     |             |        |
| 19/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 71.903              | 59,40 D     |        |
|            |      | 19/07 15:24 LOJAO JALUZI               |                     |             |        |
| 19/07/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 71.904              | 569,65 D    |        |
|            |      | IMPLANTA INFORMATICA LTDA              |                     |             |        |
| 19/07/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 71.905              | 59,45 D     |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/07/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 71.906              | 149,90 D    |        |
|            |      | Itweb Publicidade e Propaganda Ltda p  |                     |             |        |
| 19/07/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 862.001.200.121.788 | 11,70 D     |        |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022 |                     |             |        |
| 19/07/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 38.915,18 D | 0,00 C |
| 20/07/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.538.848          | 104,43 C    |        |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.001.200.006.233 | 1.602,75 C  |        |
| 20/07/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.603.000.031.713 | 420,00 D    |        |
|            |      | 20/07 1603 31713-6 LICIANE SANTOS      |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.603.000.135.763 | 446,16 D    |        |
|            |      | 20/07 1603 135763-8 ROSA ISABELLE      |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.546.000.028.232 | 2.476,84 D  |        |
|            |      | 20/07 3546 28232-4 ANABELLE SANTA      |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 3611 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.546.000.034.647 | 105,00 D    |        |
|            |      | 20/07 3546 34647-0 TITO MARCEL LI      |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento            | 72.001              | 186,90 D    |        |
|            |      | 20/07 05:43 Lucas Bezerra Santos       |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento            | 72.002              | 186,90 D    |        |
|            |      | 20/07 05:43 ANNE RAFAELLA FIRMINO TENO |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 72.006              | 1.037,40 D  |        |
|            |      | 20/07 09:02 BRENDA VERAS BARRETO       |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 72.007              | 210,00 D    |        |
|            |      | 104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE  |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 72.008              | 105,00 D    |        |
|            |      | 20/07 10:00 GABRIELA MANCIA DE GUTIERR |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 72.009              | 105,00 D    |        |
|            |      | 20/07 10:01 KILDANE MARIA ALMEIDA GUED |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 72.010              | 105,00 D    |        |
|            |      | 20/07 10:01 GRAZIELLI MENESES BRITO    |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 72.011              | 210,00 D    |        |
|            |      | 20/07 10:02 RAYLE MONTEIRO ANDRADE     |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 72.012              | 210,00 D    |        |
|            |      | 20/07 10:02 STHEPHANY ARAUJO BARRETO   |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 72.013              | 210,00 D    |        |
|            |      | 20/07 10:02 ANNA TEREZA AZEVEDO DE AND |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada        | 160.300.510.041.291 | 186,90 D    |        |
|            |      | 19/07 1603 510041291-3 CLAUDIA DE SOU  |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada       | 354.600.000.026.332 | 186,90 D    |        |
|            |      | 19/07 3546 26332-X JULIANA R LOPE      |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada       | 577.100.000.550.750 | 186,90 D    |        |
|            |      | 19/07 5771 550750-2 ANA MARCIA OLI     |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.011.300.319.437 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 20/07/2022          |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 812.011.300.934.529 | 16,80 D     |        |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022 |                     |             |        |
| 20/07/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 4.895,52 C  | 0,00 C |
| 21/07/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.528.349          | 304,14 C    |        |
|            |      | 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |                     |             |        |
| 21/07/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.011.200.006.630 | 2.731,37 C  |        |
| 21/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 72.101              | 210,00 D    |        |
|            |      | 21/07 14:59 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL |                     |             |        |
| 21/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 72.102              | 210,00 D    |        |
|            |      | 21/07 15:00 JAMILLE ALVES ARAUJO ROSA  |                     |             |        |
| 21/07/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 872.021.200.076.021 | 4,14 D      |        |



|                                        |      |       |                              |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------|------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022 |      |       |                              |                     |             |        |
| 21/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 2.611,37 D  | 0,00 C |
| 22/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta     | 33.466.555          | 527,84 C    |        |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                              |                     |             |        |
| 22/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                 | 112.021.200.006.093 | 2.199,06 C  |        |
| 22/07/2022                             | 0000 | 13105 | 438 TED                      | 72.201              | 40.000,00 D |        |
| 104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI |      |       |                              |                     |             |        |
| 22/07/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico   | 872.031.200.060.142 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 22/07/2022          |      |       |                              |                     |             |        |
| 22/07/2022                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 37.284,10 C | 0,00 C |
| 25/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta     | 33.705.851          | 966,94 C    |        |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                              |                     |             |        |
| 25/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                 | 112.031.200.006.002 | 1.791,23 C  |        |
| 25/07/2022                             | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica   | 43.717              | 891,49 D    |        |
| ENERGIPE EMPR ENERG SE                 |      |       |                              |                     |             |        |
| 25/07/2022                             | 0000 | 13013 | 361 Pagamento Fatura de Água | 46.819              | 391,94 D    |        |
| DESO CIA SANEAM SERGIPE                |      |       |                              |                     |             |        |
| 25/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 1.474,74 D  | 0,00 C |
| 26/07/2022                             | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor   | 7.629               | 31.708,31 C |        |
| CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA        |      |       |                              |                     |             |        |
| 26/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta     | 33.390.096          | 301,45 C    |        |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                              |                     |             |        |
| 26/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                 | 112.061.200.003.134 | 3.111,30 C  |        |
| 26/07/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado            | 72.601              | 5.220,34 D  |        |
| 26/07 15:01 OFICINA DE PROJETOS        |      |       |                              |                     |             |        |
| 26/07/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado            | 72.602              | 3.343,20 D  |        |
| 26/07 15:01 INNUVE                     |      |       |                              |                     |             |        |
| 26/07/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 72.603              | 346,50 D    |        |
| ARACAJUCARD                            |      |       |                              |                     |             |        |
| 26/07/2022                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                 | 72.604              | 47,69 D     |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                              |                     |             |        |
| 26/07/2022                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                 | 72.605              | 40,90 D     |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                              |                     |             |        |
| 26/07/2022                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado       | 872.071.200.024.591 | 10,00 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022 |      |       |                              |                     |             |        |
| 26/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 26.112,43 D | 0,00 C |
| 27/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta     | 33.347.871          | 658,45 C    |        |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                              |                     |             |        |
| 27/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                 | 112.071.100.012.987 | 1.464,68 C  |        |
| 27/07/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 72.701              | 53,00 D     |        |
| A SILVA SERVICOS POSTAIS LTDA          |      |       |                              |                     |             |        |
| 27/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 2.070,13 D  | 0,00 C |
| 28/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta     | 33.421.647          | 743,97 C    |        |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                              |                     |             |        |
| 28/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                 | 112.081.200.008.564 | 1.608,38 C  |        |
| 28/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 2.352,35 D  | 0,00 C |
| 29/07/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta     | 33.630.097          | 1.005,33 C  |        |
| 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE |      |       |                              |                     |             |        |
| 29/07/2022                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                 | 112.091.100.014.755 | 1.806,01 C  |        |
| 29/07/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 2.811,34 D  | 0,00 C |
| 31/07/2022                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |                     |             | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 2448 | 003 | 00001276-5

Data: 05/08/2022 - 11:54

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 30/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 01/07/2022 | 011252   | CRED PIX       | 90.000,00 C | 90.000,00 C |
| 01/07/2022 | 099584   | DB FOL PAG     | 2.031,41 D  | 87.968,59 C |
| 01/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 87.968,59 C |
| 04/07/2022 | 099584   | DB FOL PAG     | 232,15 D    | 87.736,44 C |
| 04/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 87.736,44 C |
| 05/07/2022 | 099584   | DEB TARIFA     | 1,39 D      | 87.735,05 C |
| 05/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 87.735,05 C |
| 06/07/2022 | 099584   | DEB TARIFA     | 1,39 D      | 87.733,66 C |
| 06/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 87.733,66 C |
| 07/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 87.733,66 C |
| 08/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 87.733,66 C |
| 11/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 87.733,66 C |
| 12/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 87.733,66 C |
| 13/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 87.733,66 C |
| 14/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 87.733,66 C |
| 15/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 87.733,66 C |
| 18/07/2022 | 099584   | DB FOL PAG     | 3.336,20 D  | 84.397,46 C |
| 18/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 84.397,46 C |
| 19/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 84.397,46 C |
| 20/07/2022 | 099584   | DB FOL PAG     | 42.155,03 D | 42.242,43 C |
| 20/07/2022 | 099584   | DEB TARIFA     | 2,78 D      | 42.239,65 C |
| 20/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 42.239,65 C |
| 21/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 42.239,65 C |
| 22/07/2022 | 000001   | CRED TED       | 40.000,00 C | 82.239,65 C |
| 22/07/2022 | 099584   | DEB TARIFA     | 15,29 D     | 82.224,36 C |
| 22/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 82.224,36 C |

|            |        |            |         |             |
|------------|--------|------------|---------|-------------|
| 25/07/2022 | 062022 | DB CEST PJ | 51,75 D | 82.172,61 C |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |         | 82.172,61 C |
| 26/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |         | 82.172,61 C |
| 27/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |         | 82.172,61 C |
| 28/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |         | 82.172,61 C |
| 29/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |         | 82.172,61 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



| Tipo Pessoa           | Tipo débito | Exercício    | Amortizado principal | Multa       | Juros       | Atualização Monetária | Desc. total concedido | Acréscimo   | Excedente   | Total pgto      | Repasse     | Valor Tarifa Bancaria | Total líquido   |
|-----------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Profissional/PF       |             |              |                      |             |             |                       |                       |             |             |                 |             |                       |                 |
| HONORARIOS            |             |              |                      |             |             |                       |                       |             |             |                 |             |                       |                 |
| Total                 |             | Anterior     | 1.218,81             | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 1.218,81        | 0,00        | 13,13                 | 1.205,68        |
|                       |             | <b>TOTAL</b> | <b>1.218,81</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.218,81</b> | <b>0,00</b> | <b>13,13</b>          | <b>1.205,68</b> |
| Total Profissional/PF |             | <b>TOTAL</b> | <b>1.218,81</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.218,81</b> | <b>0,00</b> | <b>13,13</b>          | <b>1.205,68</b> |

| Empresa/PJ       |              |                 |             |             |             |             |             |             |             |                 |             |              |                 |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| HONORARIOS       |              |                 |             |             |             |             |             |             |             |                 |             |              |                 |
| Total            | Anterior     | 453,65          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 453,65          | 0,00        | 1,35         | 452,30          |
|                  | <b>TOTAL</b> | <b>453,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>453,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,35</b>  | <b>452,30</b>   |
| Total Empresa/PJ | <b>TOTAL</b> | <b>453,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>453,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,35</b>  | <b>452,30</b>   |
| Total Geral      | <b>TOTAL</b> | <b>1.672,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.672,46</b> | <b>0,00</b> | <b>14,48</b> | <b>1.657,98</b> |

| FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Relatório:</b>                           | Relatório sintético de recebimentos |
| <b>Qual exercício corrente?</b>             | 2022                                |
| <b>Listar:</b>                              | Créditos (total de créditos)        |
| <b>Tipo débito:</b>                         | HONORARIOS ADVOCATICIOS             |
| <b>Valor pago excedente:</b>                | Selecione                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>                      | Todos                               |
| <b>Data crédito:</b>                        | 01/09/2022                          |
|                                             | 30/09/2022                          |
| <b>Considerar pagamentos estornados:</b>    | Sim                                 |
| <b>Detalhar Dívida Ativa:</b>               | Não                                 |

| Tipo Pessoa            | Tipo débito             | Exercício      | Amortizado principal | Multa            | Juros           | Atualização Monetária | Desc. total concedido | Acréscimo   | Excedente     | Total pgto        | Repasse     | Valor Tarifa Bancaria | Total líquido     |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Profissional/PF</b> |                         |                |                      |                  |                 |                       |                       |             |               |                   |             |                       |                   |
|                        | <b>ANU</b>              |                |                      |                  |                 |                       |                       |             |               |                   |             |                       |                   |
|                        |                         | Anterior       | 70.391,79            | 10.518,80        | 587,66          | 2.580,48              | 0,00                  | 0,00        | 4,26          | 84.082,99         | 0,00        | 369,55                | 83.713,44         |
|                        |                         | Anterior (DAA) | 604,22               | 125,59           | 6,55            | 34,08                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 770,44            | 0,00        | 4,00                  | 766,44            |
|                        |                         | Anterior (DAE) | 64.858,35            | 11.818,64        | 708,35          | 7.024,26              | 0,00                  | 0,00        | 674,49        | 85.084,09         | 0,00        | 499,50                | 84.584,59         |
|                        | Total                   | <b>TOTAL</b>   | <b>135.854,36</b>    | <b>22.463,03</b> | <b>1.302,56</b> | <b>9.638,82</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>678,75</b> | <b>169.937,52</b> | <b>0,00</b> | <b>873,05</b>         | <b>169.064,47</b> |
|                        | <b>C.PROC.</b>          |                |                      |                  |                 |                       |                       |             |               |                   |             |                       |                   |
|                        |                         | Anterior       | 75,71                | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 75,71             | 0,00        | 4,51                  | 71,20             |
|                        | Total                   | <b>TOTAL</b>   | <b>75,71</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>75,71</b>      | <b>0,00</b> | <b>4,51</b>           | <b>71,20</b>      |
|                        | <b>HONORARIOS</b>       |                |                      |                  |                 |                       |                       |             |               |                   |             |                       |                   |
|                        |                         | Anterior       | 7.509,11             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 7.509,11          | 0,00        | 75,14                 | 7.433,97          |
|                        | Total                   | <b>TOTAL</b>   | <b>7.509,11</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.509,11</b>   | <b>0,00</b> | <b>75,14</b>          | <b>7.433,97</b>   |
|                        | <b>INSCRICAO ESPEC.</b> |                |                      |                  |                 |                       |                       |             |               |                   |             |                       |                   |
|                        |                         | Anterior       | 623,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 623,00            | 0,00        | 6,75                  | 616,25            |
|                        | Total                   | <b>TOTAL</b>   | <b>623,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>623,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6,75</b>           | <b>616,25</b>     |
|                        | <b>EXP 2º VIA</b>       |                |                      |                  |                 |                       |                       |             |               |                   |             |                       |                   |
|                        |                         | Anterior       | 199,36               | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 199,36            | 0,00        | 10,80                 | 188,56            |
|                        | Total                   | <b>TOTAL</b>   | <b>199,36</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>199,36</b>     | <b>0,00</b> | <b>10,80</b>          | <b>188,56</b>     |
|                        | <b>ALT.RESP.TEC.</b>    |                |                      |                  |                 |                       |                       |             |               |                   |             |                       |                   |
|                        |                         | Anterior       | 100,71               | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 100,71            | 0,00        | 1,35                  | 99,36             |



|                        |                       |              |                   |                  |                 |                 |             |             |               |                   |             |               |                   |
|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| <b>Profissional/PF</b> | Total                 | <b>TOTAL</b> | <b>100,71</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,71</b>     | <b>0,00</b> | <b>1,35</b>   | <b>99,36</b>      |
|                        | Total Profissional/PF | <b>TOTAL</b> | <b>144.362,25</b> | <b>22.463,03</b> | <b>1.302,56</b> | <b>9.638,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>678,75</b> | <b>178.445,41</b> | <b>0,00</b> | <b>971,60</b> | <b>177.473,81</b> |

| Empresa/PJ |                  |                |            |           |          |           |      |      |          |            |      |          |            |  |
|------------|------------------|----------------|------------|-----------|----------|-----------|------|------|----------|------------|------|----------|------------|--|
|            | ANU              |                |            |           |          |           |      |      |          |            |      |          |            |  |
|            |                  | Anterior       | 20.372,47  | 2.460,29  | 129,43   | 861,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 23.823,43  | 0,00 | 49,73    | 23.773,70  |  |
|            |                  | Anterior (DAE) | 15.364,92  | 3.171,59  | 197,23   | 1.835,76  | 0,00 | 0,00 | 321,94   | 20.891,44  | 0,00 | 72,33    | 20.819,11  |  |
|            | Total            | TOTAL          | 35.737,39  | 5.631,88  | 326,66   | 2.697,00  | 0,00 | 0,00 | 321,94   | 44.714,87  | 0,00 | 122,06   | 44.592,81  |  |
|            | HONORARIOS       |                |            |           |          |           |      |      |          |            |      |          |            |  |
|            |                  | Anterior       | 2.705,54   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 2.705,54   | 0,00 | 8,10     | 2.697,44   |  |
|            | Total            | TOTAL          | 2.705,54   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 2.705,54   | 0,00 | 8,10     | 2.697,44   |  |
|            | Total Empresa/PJ | TOTAL          | 38.442,93  | 5.631,88  | 326,66   | 2.697,00  | 0,00 | 0,00 | 321,94   | 47.420,41  | 0,00 | 130,16   | 47.290,25  |  |
|            |                  |                |            |           |          |           |      |      |          |            |      |          |            |  |
|            | Total Geral      | TOTAL          | 182.805,18 | 28.094,91 | 1.629,22 | 12.335,82 | 0,00 | 0,00 | 1.000,69 | 225.865,82 | 0,00 | 1.101,76 | 224.764,06 |  |

| FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Relatório:                                  | Relatório sintético de recebimentos   |
| Qual exercício corrente?                    | 2022                                  |
| Listar:                                     | Créditos (total de créditos)          |
| Formas de pagamento:                        | Arquivo banco, Arquivo retorno ajuste |
| Valor pago excedente:                       | Selecione                             |
| Tipo de pessoa:                             | Todos                                 |
| Data crédito:                               | 01/01/2022                            |
|                                             | 30/09/2022                            |
| Considerar pagamentos estornados:           | Sim                                   |
| Ano referência:                             | 2016                                  |
| Ano referência - término                    | 2021                                  |
| Detalhar Dívida Ativa:                      | Sim                                   |

Período: 20/05/2022 a 20/07/2022

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc                                         | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.01.02 | - Programa de Apoio Institucional - Sustento | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                  |                  | 0,00        |
| 20/05/2022                  | 1278            | 88/2022                                      | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.                                                                                                                     | 34.602,17 |           |                  |                  |             |
| 20/05/2022                  | 1278            | 88/2022                                      | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.                                                                                                                     |           | 34.602,17 |                  |                  |             |
| 20/05/2022                  | 1292            | 88/2022                                      | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.                                                                                                       | 14.249,78 |           |                  |                  |             |
| 20/05/2022                  | 1292            | 88/2022                                      | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.                                                                                                       |           | 14.249,78 |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           | <b>48.851,95</b> | <b>48.851,95</b> | <b>0,00</b> |
| 07/06/2022                  | 1387            | 19/2022                                      | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.                                                                                                                       |           | 2.571,74  |                  |                  |             |
| 07/06/2022                  | 1878            | 88/2022                                      | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.                                                                                                                       | 2.571,74  |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           | <b>51.423,69</b> | <b>51.423,69</b> | <b>0,00</b> |
| 30/06/2022                  | 1623            | 69/2022                                      | Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021. |           | 5.220,43  |                  |                  |             |
| 30/06/2022                  | 1879            | 88/2022                                      | Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021. | 5.220,43  |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           | <b>56.644,12</b> | <b>56.644,12</b> | <b>0,00</b> |
| 05/07/2022                  | 1726            | 51/2022                                      | Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.                                                                |           | 2.939,70  |                  |                  |             |



## Livro Razão

| Data                            | Lanc | Proc    | Histórico                                                                                                                                                                                                                             | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|---------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 05/07/2022                      | 1880 | 88/2022 | Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. | 2.939,70  |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>     |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |           |           | <b>59.583,82</b>  | <b>59.583,82</b>  | <b>0,00</b> |
| 07/07/2022                      | 1747 | 34/2022 | Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.                                        |           | 14.883,84 |                   |                   |             |
| 07/07/2022                      | 1881 | 88/2022 | Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.                                        | 14.883,84 |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>     |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |           |           | <b>74.467,66</b>  | <b>74.467,66</b>  | <b>0,00</b> |
| 20/07/2022                      | 1807 | 88/2022 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.                                                     |           | 31.487,89 |                   |                   |             |
| 20/07/2022                      | 1807 | 88/2022 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.                                                     | 31.487,89 |           |                   |                   |             |
| 20/07/2022                      | 1817 | 88/2022 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.                                         | 7.044,45  |           |                   |                   |             |
| 20/07/2022                      | 1817 | 88/2022 | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.                                         |           | 7.044,45  |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>     |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |           |           | <b>113.000,00</b> | <b>113.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| Aracaju-SE, 20 de julho de 2022 |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                   |                   |             |

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA  
Presidente CRO/SE  
CRO-SE 998  
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA  
Tesoureiro CRO/SE  
CRO-SE 922  
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA  
Analista Contábil CRO/SE  
CRC/SE 7735/O-2  
xxx.717.854-xx



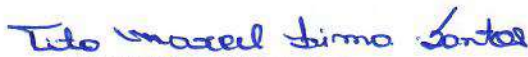
## PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado a Prestação de Contas da Terceira Parcela do Programa de Apoio Institucional – Sustento, com prazo de vigência 31/12/2021 a 31/12/2022, conforme convênio, de 24 de agosto de 2021, e termo aditivo firmado em 09 de dezembro de 2021, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que ele merece plena aprovação.

Aracaju, 03 de outubro de 2022.

  
ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD  
Presidente da Comissão

  
JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA, CD  
Membro da Comissão

  
TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD  
Membro da Comissão



**ATA Nº 772 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022.**

1 No terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas,  
2 foi realizada a 772 Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de  
3 Odontologia do Sergipe, em sua sede, situada à Rua Vila Cristina, número quinhentos e  
4 oitenta e nove, bairro São José, com a presença dos Conselheiros Efetivos: Anna Tereza  
5 Azevedo de Andrade Lima- Presidente, Valéria Mota Quintela - Secretária, Erickson  
6 Palma Silva – Tesoureiro e os membros da Comissão de Tomada de Contas: Ana Márcia  
7 Menezes de Oliveira – Presidente, José Luiz Góes de Oliveira e Tito Marcel Lima Santos.  
8 Aberta a sessão a Presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, a  
9 qual depois de lida foi aprovada sem emendas. Na sequência a presidente informa que o  
10 motivo da reunião extraordinária é a apreciação pelo Plenário à Prestação de Contas da  
11 Terceira Parcela do Programa de Apoio Institucional – Sustento, com prazo de vigência  
12 31/12/2021 a 31/12/2022, conforme convênio, de 24 de agosto de 2021, e termo aditivo  
13 firmado em 09 de dezembro de 2021, já com o Parecer favorável da Comissão de  
14 Tomada de Contas. Após apreciação do plenário, recebeu aprovação unânime dos  
15 presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradece a  
16 presença de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela –  
17 Secretária, lavrei a presente, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos  
18 demais presentes. Aracaju, 03 de outubro de 2022.

19  
20 Secretária: Valéria Mota Quintela

21 Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima

22 Tesoureiro: Erickson Palma Silva

23 Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira

24 Conselheiro: José Luiz Góes de Oliveira

25 Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos