



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA

3º TRIMESTRE DE 2023

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2023



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 ao subsídio concedido para as atividades do terceiro trimestre do Exercício de 2023 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, tem a finalidade de singularizar o levantamento das despesas resultantes das atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.

O presente processo está disciplinado no Termo de Convênio firmado em 30 de março de 2023, correspondente ao exercício de 2023, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para a concessão de recursos financeiros para custeio de parte dos salários, encargos, benefícios de pessoal e capacitação/desenvolvimento de seus empregados.



DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para escrituração contábil e movimentação dos recursos aplicados, foi criada, dentro do plano de contas, a conta 1.1.1.1.1.01.04 – PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, na qual são registradas todas as despesas realizadas com recursos provenientes do referido programa.

A fim de auxiliar a conferência dos pagamentos efetuados, foi elaborada uma planilha, de acordo com o modelo “Anexo I – Relação de Pagamento”, disponibilizado pelo CFO, 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 Parcela do Programa para o subsídio das atividades do segundo semestre do Exercício de 2023, foi depositada proporcionalmente, na conta corrente 7036-X Banco do Brasil, no dia 22 de agosto de 2023, no valor de R\$ 195.600,00 (Cento e noventa e cinco mil e seiscentos reais), dado o atendimento aos critérios e considerada a habilitação desta Regional ao Programa.

Na Prestação de Contas encaminhada ao CFO para comprovação da aplicação dos recursos correspondentes ao Terceiro Trimestre, foi destacado o montante de R\$ 97.800,00, restando um total de R\$ 97.800,00, para ser utilizado até o final do semestre.

A esta Prestação de Contas, relativa ao subsídio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia, estão anexados em sequência, a planilha de relação de pagamentos, 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 os extratos bancários, para fins comprobatórios das movimentações financeiras do período e os atos normativos correlatos.

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, 06 de outubro de 2023.

Assinado de forma
CYBELLE CARLA DA digital por CYBELLE
SILVA:05271785432 CARLA DA
SILVA:05271785432

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

Anexo I - Relação de Pagamentos

Identificação do Convênio

Convenente:	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CROSE	Modalidade do Programa:	Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia - PROMAC
Período do Convênio:	30/03/2023 a 31/12/2023	Valor Global:	391.200,00
Convênio Celebrado em:	30/03/2023	Quantidade de Parcelas:	2

Identificação da Parcela

Data do Repasse:	22/08/2023	Prestação de Contas nº:	3º trimestre 2023
Período de Execução da Parcela:	01/07/2023 a 30/09/2023	Valor da Parcela:	195.600,00
Ofício de Encaminhamento nº	00799/2023 CROSE		

Despesas Realizadas

Ordem	Nome / Razão Social	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Pagamento	
								Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)
1	Efetivos	Folha de Pagamento - Efetivos	07/2023	Fopag	07/2023	01/2023	20/07/2023	28.937,01	
2	Comissionados	Folha de Pagamento - Comissionados	07/2023	Fopag	07/2023	03/2023	20/07/2023	15.992,45	
3	Efetivos	Folha de Pagamento - Efetivos	08/2023	Fopag	08/2023	01/2023	18/08/2023	31.644,36	
4	Comissionados	Folha de Pagamento - Comissionados	08/2023	Fopag	08/2023	03/2023	18/08/2023	14.634,17	
5	Comissionados	Folha de Pagamento - Comissionados	09/2023	Fopag	09/2023	03/2023	22/09/2023	6.592,01	11.276,39
Total das Despesas								97.800,00	11.276,39

Presidente CRO	Tesoureiro CRO	Contador CRO	Local e Data
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520 Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520	ERICKSON PALMA SILVA:65465180587 Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587	CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432	Aracaju-SE 09/10/2023

Legenda

1	Coluna utilizada para registrar os pagamentos efetuados pelo CRO, por motivos de impedimento de utilização de recursos CFO (multas, juros, valores que excedem repasse do Convênio)
----------	---



NOTAS EXPLICATIVAS:

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA

TERCEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

- Foi considerado, para este cálculo, o valor líquido da folha de pagamento, em virtude das deduções correspondentes aos impostos e às participações em benefícios;
- Do valor líquido mensal pago em folha referente ao centro de custo “EFETIVOS”, foram deduzidos os pagamentos efetuados aos funcionários José Genaldo Ferreira Souza Júnior, Camila Verona Fontes e Raildo Vieira Meneses em razão destas despesas já terem sido contempladas em outro programa;
- Foi reajustado, na competência 09/2023, o valor concedido a título de auxílio alimentação aos servidores, conforme previsto na Portaria CROSE nº 75/2023 (Ato Normativo em anexo);
- 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, 06 de outubro de 2023.

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Assinado de forma digital
por CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

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

**COMPROVANTE DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA****Pagamento(s): 3004****Tipo de Documento: parecer**

Transf. Bancária: RC.00166/2023

Favorecido: Conselho Regional de Odontologia de Sergipe parecer: seaud 171/2023 Valor: 195.600,00 Data: 22/08/2023

CPF/CNPJ: 13.083.431/0001-00

Dados bancários: Banco: 001

Agência: 3611-0

Conta: 7036-X

Autenticação: 0DCA5A086ED125C1

Quantidade de comprovantes: **1**Total: **195.600,00**

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
32	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	2.229,15
28	CAMILA VERONIA FORTES	3.566,76
4	CYBILLE CARLA DA SILVA	3.684,36
5	GLADSON SILVA GUIMARAES	4.711,98
2	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA	2.685,01
6	JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA J	4.998,61
7	LOURDES REATREZ FREITAS DE OLI	6.750,18
8	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3.226,92
12	RAFAELA SANTOS XAVIER	3.400,44
29	RALDO VIEIRA MEVESES	4.011,53
9	RENNE TRILIS MENDEZ	3.726,43
24	STHEFANY DIETRICH FADIAO MELC	4.164,78
3	TALYA RODRIGUES DE LIMA	3.513,07
10	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	6.828,14
Estagiários		
14	BRENDA VERAS BARRETO	1.131,00
Empregados: 14		Total da Empresa: 58.657,36
Estagiários: 1		
Contribuintes: 0		

ARACAJU, 18/07/2023

Responsável: _____

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
 CNPJ: 13.063.431/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 07/2023

Página: 1/5
 Emissão: 17/07/2023
 Hora: 22:15:47

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - EFETIVO

Empr.: 28 CAMILA VERONA FONTES Situação: Trabalhando CPF: 023.928.165-90 Adm: 06/02/2023
 Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO C.B.O.: 254505 Filial: 1 Salário: 2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	65,79	65,79 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	990 I.N.S.S.	8,61	246,63 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 0 Proventos: 3.962,17 Descontos: 335,41 Informativa: 229,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.566,76
 NF: 0 Base INSS: 2.863,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,14 Valor FGTS: 229,05 Base IRRF: 2.335,14

Empr.: 4 CYBELLE CARLA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 052.717.654-32 Adm: 03/05/2017
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 125,00
 Cargo: 29 ANALISTA CONTABIL VI C.B.O.: 252210 Filial: 1 Salário: 3.911,58

1 HORAS NORMAIS	90,00	2.271,24 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	65,00	1.640,34 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812 INSS FERIAS	8,64	215,82 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	108,55 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.266,35 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	319,35 P	942 IRRF FERIAS	7,50	15,75 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	2,45	2,45 P	998 I.N.S.S.	8,26	213,92 D
807 VANTAGENS FERIAS	230,65	230,65 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	624,48 P			

ND: 1 Proventos: 6.812,93 Descontos: 3.128,57 Informativa: 407,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.684,36
 NF: 2 Base INSS: 5.088,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.088,51 Valor FGTS: 407,07 Base IRRF: 2.062,59
 FERIAS DE 19/07/2023 - 02/08/2023

Empr.: 5 GLADSON SILVA GUMARAES Situação: Trabalhando CPF: 041.797.195-84 Adm: 03/05/2017
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
 Cargo: 30 ASSESSOR JURIDICO VI C.B.O.: 241040 Filial: 1 Salário: 4.400,53

1 HORAS NORMAIS	140,00	3.974,87 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	15,00	437,22 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812 INSS FERIAS	9,05	59,15 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	32,50 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	496,77 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	585,89 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,56	0,56 P	942 IRRF FERIAS	7,50	9,64 D
807 VANTAGENS FERIAS	53,23	53,23 P	998 I.N.S.S.	10,11	451,91 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	163,67 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	235,54 D

ND: 0 Proventos: 6.165,15 Descontos: 1.453,17 Informativa: 410,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.711,98
 NF: 0 Base INSS: 5.126,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.126,12 Valor FGTS: 410,08 Base IRRF: 3.943,44
 FERIAS DE 19/06/2023 - 03/07/2023

Empr.: 6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 024.352.805-30 Adm: 03/05/2017
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 31 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO VI C.B.O.: 254505 Filial: 1 Salário: 3.872,33

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	177,19	177,19 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998 I.N.S.S.	10,06	445,03 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	100,50 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	185,11	183,11 P			

ND: 1 Proventos: 5.827,58 Descontos: 828,97 Informativa: 353,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.998,61
 NF: 0 Base INSS: 4.422,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.422,33 Valor FGTS: 353,78 Base IRRF: 3.787,71

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

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: 180,00
 Cargo: ZI ANALISTA ADMINISTRATIVO -VII C.B.O.: 411010 Fiml: 1 Salário: 5.909,10

1 HORAS NORMAIS	180,00	5.909,10 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	229,94	229,94 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	11,30	730,18 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	638,36 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P			

ND: 1 Proventos: 8.363,91 Descontos: 1.664,73 Informativa: 516,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.759,18
 NF: 0 Base INSS: 6.459,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.459,10 Valor FGTS: 516,72 Base IRRF: 5.539,33

Empr.: 8 MANOEL ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 116.373.155-20 Adm: 02/08/1996
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
 Cargo: 11 SERVIÇOS GERAIS - UNICO C.B.O.: 514320 Fiml: 1 Salário: 1.920,21

1 HORAS NORMAIS	162,00	1.672,44 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	24,00	247,77 P	812 INSS FERIAS	8,99	37,31 D
104 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,19 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	373,72 D
215 ANUENIO	403,24	351,21 P	943 IRRF FERIAS	7,20	5,76 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	12,80	12,80 P	998 I.N.S.S.	6,02	162,32 D
807 VANTAGENS FERIAS	52,04	52,04 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	104,20 P			

ND: 0 Proventos: 3.812,48 Descontos: 585,57 Informativa: 195,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.226,92
 NF: 0 Base INSS: 2.440,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.440,46 Valor FGTS: 195,23 Base IRRF: 1.495,65
 FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.: 29 RAILDO VIEIRA MENESES Situação: Trabalhando CPF: 557.292.905-00 Adm: 06/02/2023
 Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 22 ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACAO C.B.O.: 254505 Fiml: 1 Salário: 2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	25,27	25,27 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998 I.N.S.S.	8,61	246,63 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 1 Proventos: 4.336,42 Descontos: 294,89 Informativa: 229,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.041,53
 NF: 1 Base INSS: 2.863,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,14 Valor FGTS: 229,05 Base IRRF: 3.335,14

Empr.: 9 RENMI TELES MENDEZ Situação: Trabalhando CPF: 024.967.435-11 Adm: 03/05/2017
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 32 ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO V C.B.O.: 411010 Fiml: 1 Salário: 3.097,86

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	900 PENSÃO ALIMENTÍCIA	488,11	488,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	998 I.N.S.S.	9,34	340,79 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,02 D

ND: 0 Proventos: 4.686,89 Descontos: 960,46 Informativa: 291,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.726,43
 NF: 0 Base INSS: 3.647,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.647,86 Valor FGTS: 291,82 Base IRRF: 2.818,96

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Emp.:	10 YERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.376.295-72	Adm:	23/08/1977
Vínculo:	Colecionista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	13 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO	C.B.O.:	351505	Funç:	1	Salário:	5.801,17

1 HORAS NORMAIS	162,00	5.052,63 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	24,00	740,54 P	812 INSS FERIAS	8,13	116,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.035,15 D
214 AUXILIO SAÚDE-13 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	942 IRRF FERIAS	27,50	245,20 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.021,05 P	998 I.N.S.S.	11,54	816,22 D
807 VANTAGENS FERIAS	299,42	299,42 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	851,30 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,20 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	349,32 P			

ND: 0 Proventos:	9.899,19	Descontos:	3.071,05	Informativa:	677,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.828,14
NF: 0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	963,47	Base FGTS:	8.470,96	Valor FGTS:	677,67	Base IRRF:	6.313,66

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.534,00	31.576,55 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	128,00	3.073,87 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	944,70	944,70 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.536,25	4.536,25 P	812 INSS FERIAS	34,81	420,23 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	141,24 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.261,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.466,12 P	942 IRRF FERIAS	30,00	276,35 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S.	85,85	3.653,63 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.372,26 P	999 IMPOSTO DE RENDA	122,50	2.012,20 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	15,81	15,81 P			
807 VANTAGENS FERIAS	635,34	635,34 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,20 P			
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.241,67 P			

Líquido Centro de Custo: 41.543,91

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	40.418,15	Base IRRF Mensal:	30.631,62
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.012,20
Trabalhando:	9	Excedente:	963,47	Base IRRF Férias:	3.265,76
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	41.381,62	Valor IRRF Férias:	276,35
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.167,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.276,32	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	413,81	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercelros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	12.858,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.288,55
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	41.381,62
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.310,47
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			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:	41.381,62
				Valor PIS:	413,81
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 41.543,91

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
13.083.431/0001-00
Folha Mensal
07/2023

Página: 4/5
Emissão: 17/07/2023
Horas: 22:15:47

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 53.806,73 Total Geral Descontos: 12.262,82
 Líquido Geral: 41.543,91

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.534,00	31.576,55 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	128,00	3.073,87 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	944,70	944,70 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	612 INSS FERIAS	34,81	429,23 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	621 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	141,24 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.261,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.466,12 P	942 IRRF FERIAS	50,00	276,35 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 59 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S.	85,85	3.653,63 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.372,25 P	999 IMPOSTO DE RENDA	122,50	2.012,20 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			
805 MÉDIA VALOR FERIAS	15,81	15,81 P			
807 VANTAGENS FERIAS	635,34	635,34 P			
836 INSS DEF PER DESC A MAIOR	0,00	56,25 P			
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.241,67 P			
				Líquido Geral:	41.543,91

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	40.418,15	Base IRRF Mensal:	30.631,62
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.012,20
Trabalhando:	9	Excedente:	963,47	Base IRRF Férias:	3.265,76
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	41.381,62	Valor IRRF Férias:	276,35
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.167,90	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.276,32	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	413,81	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	12.858,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.288,55
Demissão:	0	(-) Compensação DOOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	41.381,62
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.310,47
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	12.858,03	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:	41.381,62
				Valor PIS:	413,81
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	41.543,91

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
19/07/2023**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG

Período de até

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001354	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	02448		Conta Salário	000002411-3	20/07/2023	6.826,14	Real	PENDENTE
001355	116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	02448		Conta Salário	000002431-8	20/07/2023	3.226,92	Real	PENDENTE
001356	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	02448		Conta Salário	000002412-1	20/07/2023	6.759,18	Real	PENDENTE
001357	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	02448		Conta Salário	000071265-6	20/07/2023	3.684,36	Real	PENDENTE
001358	034.352.605-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	02448		Conta Salário	000071263-0	20/07/2023	4.998,61	Real	PENDENTE
001359	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	02448		Conta Salário	000071264-8	20/07/2023	3.726,43	Real	PENDENTE
001360	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	02448		Conta Salário	000071295-8	20/07/2023	4.711,98	Real	PENDENTE

SLB
TOTAL: 33.935,62
TOTAL
GERAL: 33.935,62

Pag: 1-

lançamento nº 2111

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - COMISSONADO

Empr.: 32 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 014.943.065-57 **Adm:** 10/05/2023
Vínculo: Agente Público **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 28 ASSESSOR(A) TECNICO(A) **C.B.O.:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 1.526,27

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.526,27 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	646,59	646,59 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998 I.N.S.S.	7,70	117,56 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P			

ND: 1 Proventos: 2.999,55 **Descontos:** 770,40 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.229,15
NF: 0 Base INSS: 1.526,27 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 998,27

Empr.: 2 TIALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 977.554.945-00 **Adm:** 02/10/2017
Vínculo: Agente Público **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C **C.B.O.:** 252305 **Filial:** 1 **Salário:** 3.290,03

1 HORAS NORMAIS	106,67	1.698,08 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	100,00	1.591,85 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	78,26	78,26 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812 INSS FERIAS	10,22	235,39 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,68 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	135,48	135,48 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.934,88 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	575,61 P	942 IRRF FERIAS	22,50	132,97 D
			998 I.N.S.S.	7,83	133,02 D

ND: 0 Proventos: 5.223,46 **Descontos:** 2.538,45 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.685,01
NF: 0 Base INSS: 4.001,32 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.170,08
 FERIAS DE 17/07/2023 - 15/08/2023

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:** 2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	167,25	167,25 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	8,52	236,96 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND: 0 Proventos: 3.821,59 **Descontos:** 421,15 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.400,44
NF: 0 Base INSS: 2.782,56 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 2.254,56

Empr.: 24 STEFANY DIETRICH PAIXAO MELO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 016.976.725-19 **Adm:** 22/08/2022
Vínculo: Agente Público **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 27 ASSESSOR ESPECIAL CONTABIL **C.B.O.:** 252210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	35,19	35,19 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	9,02	203,77 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,10 D
225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	473,46	473,46 P			

ND: 0 Proventos: 4.546,19 **Descontos:** 381,41 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.164,78
NF: 0 Base INSS: 3.256,02 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 2.728,02

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
 CNPJ: 13.083.431/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 07/2023

Página: 2/3
 Emissão: 18/07/2023
 Horas: 14:35:42

C. Custos: 2

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: 14ASSESSOR ESPECIAL C.B.D: 411010 Fíliat: 1 Salário: 2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	54,62	54,62 D
208 AUXILIO SAUDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	8,52	236,96 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND: 0 Proventos: 3.821,58 Descontos: 308,52 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.513,07
 NF: 0 Base INSS: 2.782,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.254,56

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	906,67	11.572,03 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
3 HORAS FERIAS	100,00	1.591,95 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	981,91	981,91 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.531,25 P	812 INSS FERIAS	10,22	235,39 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	17,68 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.598,24	1.598,34 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.934,88 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	942 IRRF FERIAS	22,50	132,97 D
225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	473,46	473,46 P	998 I.N.S.S.	41,59	1.018,27 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	135,48	135,48 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	67,58 D
911 1/3 DAS FERIAS	33,33	575,81 P			

Líquido Centro de Custo: 35.992,45

Situações

Numero de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	14.348,73	Base IRRF Mensal:	9.405,49
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	67,58
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.775,24
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.348,73	Valor IRRF Férias:	132,97
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.271,34	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.869,74	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	143,48	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercelras:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.284,56	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	200,55
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Assência 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
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	14.348,73
				Valor PIS:	143,49
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 35.992,45

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	20.412,38	Total Geral Descontos:	4.419,93
		Líquido Geral:	15.992,45

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	966,67	11.572,09 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
3 HORAS FERIAS	160,00	1.591,95 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	981,91	981,91 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.531,25 P	812 INSS FERIAS	10,22	235,29 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	17,68 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.598,34	1.598,34 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.934,88 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	942 IRRF FERIAS	22,50	132,97 D
225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	473,46	473,46 P	998 I.N.S.S.	41,59	1.018,27 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	135,48	135,48 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	67,58 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	675,81 P			
					Líquido Geral: 15.992,45

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	14.348,73	Base IRRF Mensal:	9.405,46
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	67,58
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.775,24
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.348,73	Valor IRRF Férias:	132,97
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.271,34	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.860,74	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	143,48	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercelros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.284,56	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	200,55
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguão:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	4.284,56	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:	14.348,73
				Valor PIS:	143,49
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	15.992,45

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1
		Posição: 19/07/2023
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG		Período de até

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001361	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	02448		Conta Salário	000005505-1	20/07/2023	3.400,44	Real	PENDENTE
001362	977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	02448		Conta Salário	000071456-0	20/07/2023	2.685,01	Real	PENDENTE
001363	073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	02448		Conta Salário	928969165-0	20/07/2023	3.513,07	Real	PENDENTE
001364	018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	02448		Conta Salário	786777376-3	20/07/2023	4.164,78	Real	PENDENTE
001365	014.943.065-87	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	02448		Conta Salário	796321186-0	20/07/2023	2.229,15	Real	PENDENTE
								SUB TOTAL:		15.992,45
								TOTAL GERAL:		15.992,45

Pag: 1-

lançamento n.º 2428

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

19/07/2023 16:03:34

Sistema

Data da remessa

19/07/2023

Hora da remessa

16:03:14

Usuário da VAN

Item	Descrição	Valor	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000706	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0001	099584.02.0001 Pagamento de Salários	02448-1.003000001276-5	30 - Pagamento de Salários	01 - Crédito em Conta Corrente	01

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	Moeda	Ocorrência
001351	CPF: 048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	104.02448.1.000736748448.7	20/07/2023	R\$ 1.131,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001353	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	20/07/2023	R\$ 4.041,53	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001352	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	20/07/2023	R\$ 3.566,76	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001360	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	20/07/2023	R\$ 4.711,98	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001359	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	20/07/2023	R\$ 3.726,43	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001358	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	20/07/2023	R\$ 4.998,61	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001357	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	20/07/2023	R\$ 3.684,36	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001356	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	20/07/2023	R\$ 6.759,18	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001355	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	20/07/2023	R\$ 3.226,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001354	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	20/07/2023	R\$ 6.828,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001365	CPF: 014.943.065-57	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	104.02448.1.000796321186.0	20/07/2023	R\$ 2.229,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001364	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	20/07/2023	R\$ 4.164,78	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001363	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	20/07/2023	R\$ 3.513,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001362	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	20/07/2023	R\$ 2.685,01	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001361	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	20/07/2023	R\$ 3.400,44	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
15		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 58.667,36	

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000706	01

Total de lotes no arquivo	Quantidade de registros do arquivo
1	15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: COMISSIONADO
 Comissionado

Folha Mensal
 Julho de 2023

Nome Funcionário
 32 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA
 ASSESSOR(A) TÉCNICO(A)

COD
 411010
 Admissão: 10/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.526,27	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
205	AUXILIO SAUDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89	
211	AUXILIO SAUDE-0-18 ANOS	251,14	251,14	
998	I.N.S.S.	7,70		317,56
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLOÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	646,59		646,59

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
 conta salário:

Agência: 1045 -

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FORT	Sal. Conv. MTS	Sal. Conv. PMP	Total de Descontos
1.526,27	1.526,27	0,00	0,00	998,27	770,40
					Total Líquido
					2.229,15
					Perc. INSS
					0,00

Assinado digitalmente por Ana Paula dos Santos Silva
 Assessor(a) Técnico(a)

20/07/2023

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CO: EFETIVO
 Profissional

Folha Mensal
 Julho de 2023

Nome do Funcionario: **CYBELLE CARLA DA SILVA**
 Analista Contabil VI

Matr.: 252210
 Admissão: 03/05/2017

CPF: 033.070.023
 Data: 28/07/23

Outros dados: 1
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	90,00	2.271,24	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
205	AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89	
211	AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28	
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	319,35	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		108,55
998	I.N.S.S.	8,26		213,92
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTE	301,91		301,93
			4.315,01	630,65
			↑	3.684,36
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. INSS	Saldo Base
3.911,58		5.088,51	5.088,51	3.684,36
		Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. INSS	Saldo Base
		407,07	2.862,59	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Código: 5 Nome do Funcionário: GLADSON SILVA GUIMARAES
 Admissão: 03/05/2017
 Cargo: ASSESSOR JURIDICO VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	140,00	3.974,67	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-15 A 35 ANOS	532,78	532,78	
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	496,77	
821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		32,50
998	I.N.S.S.	10,11		451,91
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		235,54
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTES	72,29		72,29

Salário Base	Nº Cont. PIS	Base Cal. PIS	PIS 0,65%	Total de Descontos
4.400,53	5.126,12	5.126,12	410,08	798,49
Valor Líquido: 				4.711,98
Salário Base IRPF: 3.943,48				IRPF: 22,50

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 03 DE JULHO ***

Data: 30/07/2023
 106606
 Docum. em anexo e e-Portabilidade para o novo sistema

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

Folha Mensal
 Julho de 2023

CC: COMMISSIONADO
 Comissionado

252303
 Admissão: 02/10/2017

CC: COMMISSIONADO
 Comissionado

Nome do Funcionario: ITALA TASSIANA FERREIRA SENTA ROSA
 Assessor (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - GI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	106,67	1.596,08	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
205	AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,68
998	I.N.S.S.	7,83		133,02
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTE	78,26		78,26

Total de Vencimentos	2.920,22	Total de Descontos	235,21
Saldo Líquido	↑	Saldo Líquido	2.685,01

Salário Base	4.001,32	Salário Calc. INSS	0,00	Salário Calc. INSS	0,00
				Saldo Líquido	1.370,08
				Saldo Líquido	0,00

Dados em conformidade e responsabilidade do responsável técnico da empresa e desta folha.
 2007/23
 Assessoria de Pessoal

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.131/0001-00

CC: EFETIVO Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Nome do Colaborador: LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA
 Analista Administrativo -VII
 CNP: 411010
 Admissão: 02/02/1987

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descartados
1	HORAS NORMAIS	180,00	5.909,10	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
214	AUXILIO SAÚDE-53 A 65 ANOS	865,78	865,78	
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00	
998	I.N.S.S.	11,30		730,18
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		638,36
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTE	229,94		229,94

Salário Base	5.909,10	Sal. Contrib. INSS	6.459,10	Sal. Contrib. FGTS	6.459,10	FGTS do Mês	316,72	Sal. Contrib. IRRF	5.539,33	Parcela IRRF	27,50
Total de Vencimentos		Valor Líquido		Total de Descartados							
8.363,91		6.759,18		1.604,73							

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JULHO ***

O Diretor recebe a responsabilidade direta pela folha
 Paulo Roberto F. de Oliveira
 20/07/2023
 CRM

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: COMMISSIONADO
 Comissionado

Folha Mensal
 Julho de 2023

CODIGO: 12
 NOME: RAFAELA SANTOS XAVIER
 CARGO: 411010
 ADMISSÃO: 01/09/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.762,56	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAUDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
998	I.N.S.S.	8,52		236,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,69
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	167,25		167,25

Total de Vencimentos		3.821,39	Total de Deduções	421,15
Valor Líquido		↑		3.400,44
Saldo em Dinheiro			Saldo em Dinheiro	7,50
Saldo em Dinheiro			Saldo em Dinheiro	2.251,56
Saldo em Dinheiro			Saldo em Dinheiro	0,00
Saldo em Dinheiro			Saldo em Dinheiro	0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 13 DE JULHO ***

Lidas as contas e respectivas folhas de vencimentos e descontos.
 2023
 Rafaela Santos Xavier
 Assessoria Odontológica

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.063.431/0001-00

CC: EFETIVO
 Menealista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Nome do Funcionario

RENNE TELES MENDES

411010

Dependentes

ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO VI

Admissão: 03/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descartos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAUDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	350,00	550,00	
998	I.N.S.S.	9,34		340,79
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,82
900	PENSÃO ALIMENTICIA	488,11		488,11
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	72,29		72,29
			Total de Vencimentos	Total de Descartos
			4.686,89	960,44
			Valor Líquido ↑	3.726,42
Total Base		Salário Base	Salário Calc. INSS	Salário Calc. IRRF
3.097,86		3.047,86	3.647,86	291,82
		Total de Vencimentos	Total de Descartos	Salário Líquido
		4.686,89	960,44	3.726,42

Declaro ter recebido a importância acima declarada, em todo e por todo.

Renne Teles Mendes
 Assessor de Administração

20/07/2023

DM

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CNPJ: 13.083.431/0001-00		CC: COMISSÃO Comissionado		Folha Mensal Julho de 2023	
Nome do Funcionário 24 STEFFANY DIETRICH PAIXAO MELO ASSessor ESPECIAL CONTABIL		Admissão: 252210		Pagamento: 22/08/2022	
Grupo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56		
225	SALARIO SUBSTITUIÇÃO	473,46	473,46		
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25		
208	AUXILIO SAUDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78		
211	AUXILIO SAUDE-0-18 ANOS	251,14	251,14		
998	I.N.S.S.	9,02	9,02	293,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	7,50	46,24	
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25	6,25	
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCELENTE	35,19	35,19	35,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.546,19	381,41	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 Conta Salário: 00078677376-3		Agência: 1500 -		Parcelas	
Saldo Banc		Saldo CDB, PDR		Parcelas	
2.782,56		3.256,02		7,50	
		Saldo CDB, PDR		Parcelas	
		0,00		2.728,02	
		Saldo CDB, PDR		Parcelas	
		0,00		7,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.081.431/0001-00

CC: COMISSIONADO
 Comissionado

Folha Mensal
 Julho de 2023

Nome do Funcionario
 3 TAYLA RODRIGUES DE LIMA
 ASESOR ESPECIAL

Matrícula
 411010

Admissão: 20/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrições
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAUDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
998	I.N.S.S.	8,52		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		236,56
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	54,62		10,09
				6,25
				54,51

Total de Vencimentos	3.821,59	Total de Descontos	308,52
Neto Líquido	↑		3.513,07
Base Calc. IRRF	2.254,56	Parcela IRRF	7,50

Salário Base	2.782,56	Sal. Conv. IRRF	2.782,56	Base Calc. FGTS	0,00	FUNDO 10 MIN.	0,00
--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	------	---------------	------

20 de Julho de 2023
 Talya Lima
 Assessor Especial

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Nome do Funcionário: **VERA LUCIA DOS SANTOS SORRES**
 Cargo: **10 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO**
 CNIS: **351505**
 Admissão: **23/08/1977**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	162,00	5.032,63	
215	ADJUNTO	2.320,97	2.021,05	
204	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
214	AUXÍLIO SAÚDE-53 A.69 ANOS	865,78	865,78	
836	INSS DIF FER DESC A NAIDR	0,00	56,20	816,22
998	I.N.S.S.	11,54		851,50
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6,25
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		

Salário Base	5.801,17	Salário Base FORTS	8.470,96	Salário Base	27,50
Salário Convênio	7.507,49	PLTS 30 dias	677,67	Total de Descontos	1.673,77
Total de Vencimentos	8.501,91	Total de Descontos	6.313,66	Salário Líquido	6.828,14

Declaro ter recebido a respectiva folha e concordo com os dados.
 Data: 30/07/2023
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo:	1 - EFETIVO									
Empr.:	28 CAMILA VERONA FONTES	Situação:	Trabalhando	CPF:	023.928.165-90	Adm:	06/02/2023			
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	2.863,14			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	65,79	65,79 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D			
IND:	0 Proventos:	3.902,17	Descontos:	335,41	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.566,76
INF:	0 Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.335,14

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:	125,00			
Cargo:	29 ANALISTA CONTABIL VI	C.B.O.:	252210	Filial:	1	Salário:	3.911,58			
	1 HORAS NORMAIS	90,00	2.271,24 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	3 HORAS FERIAS	65,00	1.640,34 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	8,64	215,82 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	108,55 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.266,35 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	319,35 P	942	IRRF FERIAS	7,50	15,75 D			
	805 MEDIA VALOR FERIAS	2,45	2,45 P	998	I.N.S.S.	8,26	213,92 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	230,65	230,65 P							
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	624,48 P							
IND:	1 Proventos:	6.812,93	Descontos:	3.128,57	Informativa:	407,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.684,36
INF:	2 Base INSS:	5.088,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.088,51	Valor FGTS:	407,07	Base IRRF:	2.062,59

FERIAS DE 19/07/2023 - 02/08/2023

Empr.:	5 GLADSON SILVA GUIMARAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	041.797.195-84	Adm:	03/05/2017			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	30 ASSESSOR JURIDICO VI	C.B.O.:	241040	Filial:	1	Salário:	4.400,53			
	1 HORAS NORMAIS	140,00	3.974,67 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	3 HORAS FERIAS	15,00	437,22 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	9,05	59,15 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,50 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	496,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	585,89 D			
	805 MEDIA VALOR FERIAS	0,56	0,56 P	942	IRRF FERIAS	7,50	9,64 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	53,23	53,23 P	998	I.N.S.S.	10,11	451,91 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	163,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	235,54 D			
IND:	0 Proventos:	6.165,15	Descontos:	1.453,17	Informativa:	410,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.711,98
INF:	0 Base INSS:	5.126,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.126,12	Valor FGTS:	410,08	Base IRRF:	3.943,44

FERIAS DE 19/06/2023 - 03/07/2023

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:	31 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO VI	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	3.872,33			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	177,19	177,19 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	10,06	445,03 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	200,50 D			
	232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P							
IND:	1 Proventos:	5.827,58	Descontos:	828,97	Informativa:	353,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.998,61
INF:	0 Base INSS:	4.422,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.422,33	Valor FGTS:	353,78	Base IRRF:	3.787,71

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	2/5
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	17/07/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	22:15:47
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

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:	180,00
Cargo:	21 ANALISTA ADMINISTRATIVO -VII	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	5.909,10

1 HORAS NORMAIS	180,00	5.909,10 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	229,94	229,94 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	11,30	730,18 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	638,36 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				

ND:	1	Proventos:	8.363,91	Descontos:	1.604,73	Informativa:	516,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.759,18
NF:	0	Base INSS:	6.459,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.459,10	Valor FGTS:	516,72	Base IRRF:	5.539,33

Empr.:	8 MANOEL ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	116.373.155-20	Adm:	02/08/1996
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	11 SERVIÇOS GERAIS - UNICO	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.920,21

1 HORAS NORMAIS	162,00	1.672,44 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	24,00	247,77 P	812	INSS FERIAS	8,99	37,33 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,19 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	373,72 D
215 ANUENIO	403,24	351,21 P	942	IRRF FERIAS	7,50	5,76 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	12,80	12,80 P	998	I.N.S.S.	8,02	162,32 D
807 VANTAGENS FERIAS	52,04	52,04 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	104,20 P				

ND:	0	Proventos:	3.812,49	Descontos:	585,57	Informativa:	195,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.226,92
NF:	0	Base INSS:	2.440,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.440,46	Valor FGTS:	195,23	Base IRRF:	1.495,65

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.:	29 RAILDO VIEIRA MENESES	Situação:	Trabalhando	CPF:	557.292.905-00	Adm:	06/02/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	25,27	25,27 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND:	1	Proventos:	4.336,42	Descontos:	294,89	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.041,53
NF:	1	Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.335,14

Empr.:	9 RENNE TELES MENDEZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	024.967.435-13	Adm:	03/05/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	32 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	3.097,86

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	998	I.N.S.S.	9,34	340,79 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,02 D

ND:	0	Proventos:	4.686,89	Descontos:	960,46	Informativa:	291,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.726,43
NF:	0	Base INSS:	3.647,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.647,86	Valor FGTS:	291,82	Base IRRF:	2.818,96

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	3/5
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	17/07/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	22:15:47
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.376.295-72	Adm:	23/08/1977
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	13 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO	C.B.O:	351505	Filial:	1	Salário:	5.801,17

1 HORAS NORMAIS	162,00	5.052,63 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	24,00	748,54 P	812	INSS FERIAS	8,13	116,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.035,15 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	942	IRRF FERIAS	27,50	245,20 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.021,05 P	998	I.N.S.S.	11,54	816,22 D
807 VANTAGENS FERIAS	299,42	299,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	851,30 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,20 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	349,32 P				

ND: 0 Proventos:	9.899,19	Descontos:	3.071,05	Informativa:	677,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.828,14
NF: 0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	963,47	Base FGTS:	8.470,96	Valor FGTS:	677,67	Base IRRF:	6.313,66

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.534,00	31.576,55 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D	
3 HORAS FERIAS	128,00	3.073,87 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	944,70	944,70 D	
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812	INSS FERIAS	34,81	429,23 D	
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	141,24 D	
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D	
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.261,11 D	
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.466,12 P	942	IRRF FERIAS	50,00	276,35 D	
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998	I.N.S.S.	85,85	3.653,63 D	
215 ANUENIO	2.723,71	2.372,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	122,50	2.012,20 D	
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P					
805 MEDIA VALOR FERIAS	15,81	15,81 P					
807 VANTAGENS FERIAS	635,34	635,34 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,20 P					
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.241,67 P					
						Líquido Centro de Custo:	41.543,91

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	40.418,15	Base IRRF Mensal:	30.631,62	
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.012,20	
Trabalhando:	9	Excedente:	963,47	Base IRRF Férias:	3.265,76	
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	41.381,62	Valor IRRF Férias:	276,35	
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.167,90	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.276,32	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	
Salário maternidade:	0	RAT:	413,81	Base IRRF Exterior:	0,00	
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00	
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00	
Doença Profissional:	0	Total INSS:	12.858,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00	
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.288,55	
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00	
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00	
Férias:	0			Base do FGTS:	41.381,62	
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.310,47	
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00	
Partic. curso/programa de qualificação:	0			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:	41.381,62	
				Valor PIS:	413,81	
				Base ISS:	0,00	
				Valor ISS:	0,00	
					Líquido Centro de Custo:	41.543,91

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
CNPJ: 13.083.431/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2023

Página: 4/5
Emissão: 17/07/2023
Horas: 22:15:47

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	53.806,73	Total Geral Descontos:	12.262,82
		Líquido Geral:	41.543,91

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.534,00	31.576,55 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	128,00	3.073,87 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	944,70	944,70 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812 INSS FERIAS	34,81	429,23 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	141,24 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.261,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.466,12 P	942 IRRF FERIAS	50,00	276,35 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S.	85,85	3.653,63 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.372,26 P	999 IMPOSTO DE RENDA	122,50	2.012,20 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	15,81	15,81 P			
807 VANTAGENS FERIAS	635,34	635,34 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,20 P			
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.241,67 P			
			Líquido Geral:	41.543,91	

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	40.418,15	Base IRRF Mensal:	30.631,62
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.012,20
Trabalhando:	9	Excedente:	963,47	Base IRRF Férias:	3.265,76
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	41.381,62	Valor IRRF Férias:	276,35
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.167,90	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.276,32	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	413,81	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	12.858,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.288,55
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	41.381,62
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.310,47
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	12.858,03	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:	41.381,62
				Valor PIS:	413,81
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	41.543,91

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - COMISSIONADO

Empr.:	32 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	014.943.065-57	Adm:	10/05/2023
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	28 ASSESSOR(A) TECNICO(A)	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.526,27

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.526,27 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	646,59	646,59 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	7,70	117,56 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P				

ND:	1	Proventos:	2.999,55	Descontos:	770,40	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.229,15
NF:	0	Base INSS:	1.526,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	998,27

Empr.:	2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	977.554.945-00	Adm:	02/10/2017
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C	C.B.O.:	252305	Filial:	1	Salário:	3.290,03

1 HORAS NORMAIS	106,67	1.698,08 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	100,00	1.591,95 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	78,26	78,26 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	10,22	235,39 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,68 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	135,48	135,48 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.934,88 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	575,81 P	942	IRRF FERIAS	22,50	132,97 D
			998	I.N.S.S.	7,83	133,02 D

ND:	0	Proventos:	5.223,46	Descontos:	2.538,45	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.685,01
NF:	0	Base INSS:	4.001,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.170,08

FERIAS DE 17/07/2023 - 15/08/2023

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:	2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	167,25	167,25 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND:	0	Proventos:	3.821,59	Descontos:	421,15	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.400,44
NF:	0	Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

Empr.:	24 STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.976.725-19	Adm:	22/08/2022
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	27 ASSESSOR ESPECIAL CONTABIL	C.B.O.:	252210	Filial:	1	Salário:	2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	35,19	35,19 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,77 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,20 D
225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	473,46	473,46 P				

ND:	0	Proventos:	4.546,19	Descontos:	381,41	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.164,78
NF:	0	Base INSS:	3.256,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.728,02

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	2/3
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	18/07/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:35:42
Competência:	07/2023		

C. Custos: 2

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:	14 ASSESSOR ESPECIAL	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	54,62	54,62 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND: 0 Proventos:	3.821,59	Descontos:	308,52	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.513,07
NF: 0 Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	906,67	11.572,03 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
3 HORAS FERIAS	100,00	1.591,95 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	981,91	981,91 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.531,25 P	812	INSS FERIAS	10,22	235,39 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,68 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.598,34	1.598,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.934,88 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	942	IRRF FERIAS	22,50	132,97 D
225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	473,46	473,46 P	998	I.N.S.S.	41,59	1.018,27 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	135,48	135,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	67,58 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	575,81 P				

Líquido Centro de Custo:							15.992,45
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	14.348,73	Base IRRF Mensal:	9.405,49
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	67,58
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.775,24
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.348,73	Valor IRRF Férias:	132,97
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.271,34	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.869,74	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	143,48	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.284,56	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	200,55
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			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:	14.348,73
				Valor PIS:	143,49
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo:						15.992,45
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	20.412,38	Total Geral Descontos:	4.419,93
		Líquido Geral:	15.992,45

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	906,67	11.572,03 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
3 HORAS FERIAS	100,00	1.591,95 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	981,91	981,91 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.531,25 P	812 INSS FERIAS	10,22	235,39 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,68 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.598,34	1.598,34 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.934,88 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	942 IRRF FERIAS	22,50	132,97 D
225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	473,46	473,46 P	998 I.N.S.S.	41,59	1.018,27 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	135,48	135,48 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	67,58 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	575,81 P			
				Líquido Geral:	15.992,45

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	14.348,73	Base IRRF Mensal:	9.405,49
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	67,58
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.775,24
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.348,73	Valor IRRF Férias:	132,97
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.271,34	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.869,74	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	143,48	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.284,56	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	200,55
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	4.284,56	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:	14.348,73
				Valor PIS:	143,49
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	15.992,45



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.56
3611063611

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-8 CONTA: 7.036-X
EFETUADO POR: ERICKSON P SILVA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000033-0 10520179230-0
80767905081-5 30834310001-5
Data do pagamento 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 13083431/0001-00
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 3.310,52
Valor Total 3.310,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinado por JF463481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
JA100353 ERICKSON PALMA SILVA

07/08/2023 14:20:26

07/08/2023 14:22:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2023 - 19:30:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG				02-DDD/TELEFONE (0079)32143404
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.381,62	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.083.431/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.310,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.310,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000330 105201792300 807679050815 308343100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2023 - 19:30:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG				02-DDD/TELEFONE (0079)32143404
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.381,62	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.083.431/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.310,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.310,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000330 105201792300 807679050815 308343100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 24/07/2023 19:32:44.

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:

O número de protocolo do arquivo O1T41zhX0DT00009.SFP é:

5464c04f-6562-4c96-b727-8c6b376f97f2

Transmissor: UP SOLUCOES CONTABEIS LTDA:41506561000144

Inscrição do Transmissor: 41506561000144

Responsável: UP SOLUCOES CONTABEIS

Inscrição do Responsável: 04857524503

Competência: 07/2023

NRA: O1T41zhX0DT00009

Base de Processamento: Aracaju / SE

Código de Recolhimento: 115

Contato: RAUL DOS SANTOS SILV

Telefone: 007999156252

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000330 10520192300 807679050815 308343100015

Nº ARQUIVO: 017012HXODT000-9
INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: J6U11cKjJ360000-6

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 1

RAT: 2.0

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG

COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FEAS: 582

UF: SE

CEP: 49015-000

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 589

CIDADE: ARACAJU

CNAE PREPONERANTE: 8411604
CNAE: 8411604

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13º

REMUNERAÇÃO SEM 13º

QUANT

CAT

01	9	41.381,62	0,00	41.381,62	0,00
TOTAIS:	9	41.381,62	0,00	41.381,62	0,00

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

FGTS

658000000330 105201792300 807679050815 308343100015

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG N° DE CONTROLE: J6U11ckJf360000-6 N° ARQUIVO: CIT41zbx0UT0000-9
COMP: 07/2023 COD RSC: 115 COD GPS: 2402 FPGAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 569 UF: SE CEP: 49015-000 BAIRRO: CENTRO CNAS PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: ARACAJU CNAS: 8411600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 83
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 41.381,62
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.310,52	0,00	0,00	0,00	3.310,52

DATA: 24/07/2022
 HORA: 19:30:45
 PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: 017612hK0DT000-9
 INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
 FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: J6U11c1j360000-6
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 OUTRAS ENT:

CNAE PREPONENTE: 9411500
 CNAE: 9411500

BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0079 3214 3404

CEP: 49015-000

UF: SE

LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 509
 CIDADE: ARACAJU

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.070.50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.180.37
 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H 1	0	I 1:	0	J 1	0	K 1	0	L 1	0	M 1	0
N 1:	0	I 2:	0	J 2:	0	K 2:	0	L 2:	0	M 2:	0
Q 2:	0	I 3:	0	J 3:	0	K 3:	0	L 3:	0	M 3:	0
T 1:	0	I 4:	0	J 4:	0	K 4:	0	L 4:	0	M 4:	0
Z 1:	0	I 5:	0	J 5:	0	K 5:	0	L 5:	0	M 5:	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOTENDIMENTO - 14.06.05
3611003611 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000199-5 72510385232-8
30071623222-6 52340648123-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2023
Numero do Documento 07.16.23222.5234064-8
Valor Total 19.972,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081811
AUTENTICACAO SISBB: A.66D.BF4.A96.341.63C

CNPJ
13.083.431/0001-00

 Razão Social
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

 Período de Apuração
Julho/2023

 Data de Vencimento
18/08/2023

 Número do Documento
07.16.23222.5234064-8

 Pagar este documento até
18/08/2023

 Observações
Nº Recibo Declaração: 50000154824567

 Valor Total do Documento
19.972,51
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.363,88			2.363,88
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	5.321,88			5.321,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	10.840,81			10.840,81
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:11.469.798/0001-70	578,70			578,70
1182	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:42.097.199/0001-68	325,40			325,40
1645	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	542,04			542,04
Totais		19.972,51			19.972,51

* APROPRIAÇÃO 07/23
 2.363,88 - IRRF
 10.840,81 - CONTR PREVID
 578,70 - CP PATRONAL
 325,40 - CP PATRONAL
 542,04 - CONTR RISCO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000199 5 72510385232 8 30071623222 6 52340648123 8

 CNPJ: 13.083.431/0001-00
 Número: 07.16.23222.5234064-8
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 19.972,51

Pague com o PIX



MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.083.431/0001-00
Nome	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
Período de apuração	07/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	55452249 / Reinf CP 21224769208 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.321,68	R\$ 5.321,68
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.286,95	R\$ 12.286,95
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.363,88	R\$ 2.363,88
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.972,51	R\$ 19.972,51

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
CPF	533.393.395-20
Telefone	9199-0303

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/08/2023 18:51:33
Nº do recibo de entrega	0000050000154824567
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	41.506.561/0001-44

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	CNPJ	13.083.431/0001-00
Período apuração	07/2023	Número do Recibo	50000154824587
Data/Hora da Transmissão	10/08/2023 18:51:33	Identificação da Apuração de Débitos	55452249 / Reinf CP 21224769208 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	55-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	VILA CRISTINA	Número	589
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Aracaju	UF	SE
CEP	49015000	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	CPF	53339339520
Telefone	91990303		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CYBELLE CARLA DA SILVA		
CPF	05271785432	CRC	-
UF	-	Telefone	7932143404
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@CROSE.ORG.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	42.097.199/0001-68
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	325,40		
Saldo a Pagar	325,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	11.460.798/0001-70
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	578,70		
Saldo a Pagar	578,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	542,04		
Saldo a Pagar	542,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	10.840,81		
Saldo a Pagar	10.840,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	5.321,68		
Saldo a Pagar	5.321,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0551-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	2.363,88		
Saldo a Pagar	2.363,88		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.05
3611003611 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000005-7 57300305232-3
37070123205-6 33525711600-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2023
Numero do Documento 07.01.23205.3352571-1
Valor Total 557,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081810
AUTENTICACAO SISBB: 9.FA6.628.DC4.087.554



CNPJ 13.083.431/0001-00

Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Período de Apuração 31/07/2023

Data de Vencimento 25/08/2023

Número do Documento 07.01.23205.3352571-1

Pagar este documento até 25/08/2023

Observações Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 557,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	557,30			557,30
	62 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	557,30	0,00	0,00	557,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 57300385232 3 37070123205 6 33525711800 3



CNPJ: 13.083.431/0001-00
Número: 07.01.23205.3352571-1
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 557,30

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Idiogo Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 07/2023				
REGADOS				
32 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	Mensal	1.526,27	1,00	15,26
28 CAMILA VERONA FONTES	Mensal	2.863,14	1,00	28,63
4 CYBELLE CARLA DA SILVA	Mensal	2.590,59	1,00	25,91
4 CYBELLE CARLA DA SILVA	Férias	2.497,92	1,00	24,98
5 GLADSON SILVA GUDMARAES	Mensal	4.471,44	1,00	44,71
5 GLADSON SILVA GUDMARAES	Férias	654,68	1,00	6,55
2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	Mensal	1.698,08	1,00	16,98
2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	Férias	2.303,24	1,00	23,03
6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Mensal	4.422,33	1,00	44,22
7 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	Mensal	6.459,10	1,00	64,59
8 MANOEL ALVES DOS SANTOS	Mensal	2.023,65	1,00	20,24
8 MANOEL ALVES DOS SANTOS	Férias	416,81	1,00	4,17
12 RAFAELA SANTOS XAVIER	Mensal	2.782,56	1,00	27,83
29 RAILDO VIEIRA MENESES	Mensal	2.863,14	1,00	28,63
9 RENNE TELES MENDEZ	Mensal	3.647,86	1,00	36,48
24 STEFANY DIETRICH PADKAO MELO	Mensal	3.256,02	1,00	32,56
3 TALYA RODRIGUES DE LIMA	Mensal	2.782,56	1,00	27,83
10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Mensal	7.073,68	1,00	70,74
10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Férias	1.397,28	1,00	13,97
Empagado: 19 Contribuintes: 0		Total:		55.730,35
				557,31

Resumo Geral PIS

Meses Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
2023 0,00	557,30	0,00	557,30	0,00

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
33	BRENDA VERAS BARRETO	2.441,49 /
28	CAMILA VERONA FONTES	3.566,76 /
4	CYBELLE CARLA DA SILVA	4.996,46 /
5	GLADSON SILVA GUIMARAES	5.040,70 /
2	ITALA TASSIANA PEREIRA SANTA	2.685,04 /
6	JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA J	4.990,01 /
7	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLI	6.869,71 /
8	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3.499,92 /
12	RAFAELA SANTOS XAVIER	2.152,30 /
20	RAILDO VIEIRA MENESES	4.011,23 /
9	RENNE TELES MENDES	3.726,43 /
24	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	3.842,27 /
3	TALYA RODRIGUES DE LIMA	3.513,07 /
10	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	7.503,14 /
Empregados: 14	Estagiários: 0	Contribuintes: 0
Total da Empresa:		58.685,13

ARACAJU, 17/06/2023

Responsável: _____

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
 CNPJ: 13.083.431/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 08/2023

Página: 1/4
 Emissão: 17/08/2023
 Horas: 09:52:58

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - EFETIVO

Emp.: 28 CAMILA VERONA PONTES Situação: Trabalhando CPF: 023.928.165-90 Adm: 06/02/2023
 Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO C.B.O: 254505 Filial: 1 Salário: 2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	65,79	65,79 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,61	248,63 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 0 Proventos: 3.902,17 Descontos: 335,41 Informativa: 229,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.566,76
 NF: 0 Base INSS: -1.863,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,14 Valor FGTS: 229,05 Base IRRF: 2.335,14

Emp.: 4 CYBELLE CARLA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 062.717.854-32 Adm: 03/05/2017
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 135,00
 Cargo: 29 ANALISTA CONTABIL VI C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 3.911,58

1 HORAS NORMAIS	145,00	3.659,22 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	10,00	252,36 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	8,64	33,09 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,71 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	937	ADANTAMENTO DE FERIAS	0,00	348,77 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	514,52 P	942	IRRF FERIAS	7,50	2,42 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,37	0,37 P	998	I.N.S.S.	9,83	410,23 D
807 VANTAGENS FERIAS	35,48	35,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,58 D
911 1/3 DAS FERIAS	33,33	96,07 P				

ND: 1 Proventos: 6.282,44 Descontos: 1.285,98 Informativa: 364,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.996,46
 NF: 2 Base INSS: 4.558,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.558,02 Valor FGTS: 364,63 Base IRRF: 3.553,21
 FERIAS DE 19/07/2023 - 02/08/2023

Emp.: 5 GLADSON SILVA GUMARAES Situação: Trabalhando CPF: 041.797.195-84 Adm: 03/05/2017
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
 Cargo: 30 ASSESSOR JURIDICO VI C.B.O: 241040 Filial: 1 Salário: 4.400,53

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.400,53 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	10,48	518,98 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,34 D

ND: 0 Proventos: 5.989,56 Descontos: 940,86 Informativa: 396,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.048,70
 NF: 0 Base INSS: 4.950,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.950,53 Valor FGTS: 396,04 Base IRRF: 4.422,53

Emp.: 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: 31 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO VI C.B.O: 254505 Filial: 1 Salário: 3.872,33

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	177,19	177,19 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	10,06	445,03 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	200,50 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P				

ND: 1 Proventos: 5.827,58 Descontos: 828,97 Informativa: 303,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.998,01
 NF: 0 Base INSS: 4.422,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.422,33 Valor FGTS: 303,78 Base IRRF: 3.787,71

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
CNPJ: 13.083.431/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2023

Página: 2/4
Emissão: 17/08/2023
Horas: 09:52:58

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Emp.: 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: 180,00
Cargo: 33 ANALISTA ADMINISTRATIVO VIII C.B.O.: 411010 Filial: 1 Salário: 5.085,36

1 HORAS NORMAIS	180,00	6.086,36 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	229,94	229,94 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998 I.N.S.S.	11,38	754,99 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	680,28 D
214 AUXILIO SAÚDE-33 A 69 ANOS	865,78	865,78 P			

ND: 1 Proventos: 8.541,17 Descontos: 1.671,46 Informativa: 530,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.869,71
NF: 0 Base INSS: 6.636,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.636,36 Valor FGTS: 530,90 Base IRRF: 5.691,78

Emp.: 8 MANOEL ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 116.373.155-20 Adm: 02/08/1996
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 11 SERVIÇOS GERAIS - UNICO C.B.O.: 514020 Filial: 1 Salário: 1.920,21

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.920,21 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998 I.N.S.S.	8,15	189,31 D
214 AUXILIO SAÚDE-33 A 69 ANOS	865,78	865,78 P			
215 ANUENIO	403,24	403,24 P			

ND: 0 Proventos: 3.695,48 Descontos: 195,56 Informativa: 185,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.499,92
NF: 0 Base INSS: 2.323,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.323,45 Valor FGTS: 185,87 Base IRRF: 1.795,45

Emp.: 29 RAJILDO VIEIRA MENESES Situação: Trabalhando CPF: 557.252.905-00 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO C.B.O.: 254035 Filial: 1 Salário: 2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	25,57	25,57 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998 I.N.S.S.	8,61	246,63 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 1 Proventos: 4.336,42 Descontos: 295,19 Informativa: 229,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.041,23
NF: 1 Base INSS: 2.863,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,14 Valor FGTS: 229,05 Base IRRF: 2.335,14

Emp.: 9 RENNE TELES MENDEZ Situação: Trabalhando CPF: 024.967.435-13 Adm: 03/05/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 32 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V C.B.O.: 411010 Filial: 1 Salário: 3.057,86

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.057,86 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	998 I.N.S.S.	9,34	340,79 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,02 D

ND: 0 Proventos: 4.686,89 Descontos: 960,46 Informativa: 291,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.726,43
NF: 0 Base INSS: 3.647,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.647,86 Valor FGTS: 291,82 Base IRRF: 2.818,96

Emp.: 10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES Situação: Trabalhando CPF: 077.376.295-72 Adm: 23/08/1977
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 13 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO C.B.O.: 351505 Filial: 1 Salário: 5.801,17

1 HORAS NORMAIS	180,00	5.801,17 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998 I.N.S.S.	10,80	876,95 D
214 AUXILIO SAÚDE-33 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.107,33 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.320,47 P			

ND: 0 Proventos: 9.493,07 Descontos: 1.990,53 Informativa: 649,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.503,14
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 614,15 Base FGTS: 8.121,64 Valor FGTS: 649,73 Base IRRF: 7.244,68

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 18/08/2023
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG		Período de até

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001368	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	02448		Conta Salário	000002411-3	18/08/2023	7.503,14	Real	PENDENTE
001369	116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	02448		Conta Salário	000002431-8	18/08/2023	3.499,92	Real	PENDENTE
001370	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	02448		Conta Salário	000002412-1	18/08/2023	8.869,71	Real	PENDENTE
001371	052.717.854-32	GYBELLE CARLA DA SILVA	02448		Conta Salário	000071265-6	18/08/2023	4.998,46	Real	PENDENTE
001372	034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	02448		Conta Salário	000071263-0	18/08/2023	4.998,61	Real	PENDENTE
001373	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	02448		Conta Salário	000071264-8	18/08/2023	3.726,43	Real	PENDENTE
001374	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	02448		Conta Salário	000071295-6	18/08/2023	5.048,70	Real	PENDENTE
								SUB		
								TOTAL:		36.642,97
								TOTAL		36.642,97
								GERAL:		36.642,97

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

18/08/2023 10:19:06

Sistema

Data da remessa

18/08/2023

Hora da remessa

10:18:41

Usuário da VAN

Item	Descrição	Valor	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
 CNPJ: 13.083.431/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 08/2023

Página: 1/3
 Emissão: 17/08/2023
 Horas: 09:54:25

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custos: 2 - COMISSONADO

Empr.: 33 BRENDA VERAS BARRETO Situação: Trabalhando CPF: 048.426.885-61 Adm: 01/08/2023
 Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 6 ASSESSOR TECNICO UNICO C.B.O: 411910 Fíial: 1 Salário: 1.526,27

1 HORAS NORMAIS	227,33	1.526,27 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	7,70	117,56 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P				

ND: 0 Proventos: 2.565,30 Descontos: 123,61 Informativa: 122,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.441,49
 NF: 0 Base INSS: 1.526,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.526,27 Valor FGTS: 122,10 Base IRRF: 998,27

Empr.: 2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 977.554.945-00 Adm: 02/10/2017
 Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C C.B.O: 252305 Fíial: 1 Salário: 3.290,03

1 HORAS NORMAIS	106,67	1.698,08 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	100,00	1.591,95 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	78,26	78,26 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	10,22	235,42 D
205 AUXILIO SAÚDE-35 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,65 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	135,49	135,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.934,87 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	575,81 P	942	IRRF FERIAS	22,50	132,96 D
			998	I.N.S.S.	7,83	133,02 D

ND: 0 Proventos: 5.223,47 Descontos: 2.638,43 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.585,04
 NF: 0 Base INSS: 4.001,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,01 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.170,08
 FERIAS DE 17/07/2023 - 15/08/2023

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 Fíial: 1 Salário: 2.782,56

1 HORAS NORMAIS	106,67	1.436,16 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	100,00	1.346,40 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	167,25	167,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	7,90	142,78 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,94 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	8,47	8,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.663,71 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	451,62 P	998	I.N.S.S.	7,62	109,45 D

ND: 0 Proventos: 4.281,68 Descontos: 2.129,38 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.152,30
 NF: 0 Base INSS: 3.242,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 908,16
 FERIAS DE 17/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 24 STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO Situação: Trabalhando CPF: 018.976.725-19 Adm: 22/08/2022
 Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 27 ASSESSOR ESPECIAL CONTABIL C.B.O: 252210 Fíial: 1 Salário: 2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	35,19	35,19 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,60	245,70 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,16 D
221 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	72,84	72,84 P				

ND: 0 Proventos: 4.245,57 Descontos: 303,30 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.942,27
 NF: 0 Base INSS: 2.855,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.327,40

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
 CNPJ: 13.063.431/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 08/2023

Página: 2/3
 Emissão: 17/08/2023
 Horas: 09:54:25

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Emp.: 3 TALYA RODRIGUES DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 073.805.825-42	Adm: 20/05/2020
Vínculo: Agente Público	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 ASSESSOR ESPECIAL	C.B.O.: 411010	Filial: 1	Salário: 2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	54,62	54,62 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	958 I.N.S.S.	8,52	236,96 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND: 0 Proventos:	3.821,59	Descontos:	308,52	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.513,07
M: 0 Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	840,67	10.225,63 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
3 HORAS FERIAS	200,00	2.938,35 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	335,32	335,32 D
304 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.531,25 P	812 INES FERIAS	18,12	378,20 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	57,59 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.598,58 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	942 IRRF FERIAS	22,50	132,96 D
225 SALARIO SUBSTITUÇÃO	72,84	72,84 P	998 I.N.S.S.	40,27	842,69 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	143,96	143,96 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	26,85 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	1.027,43 P			

Líquido Centro de Custo: 14.634,17

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	14.408,21	Base IRRF Mensal:	7.658,47
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	26,85
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.033,74
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.408,21	Valor IRRF Férias:	132,96
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.270,46	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.881,64	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	144,08	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.304,20	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	159,81
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	1.526,28
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	122,10
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	14.408,21
				Valor PIS:	144,08
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 14.634,17

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	20.037,61	Total Geral Descontos:	5.403,44
		Líquido Geral:	14.634,17

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	840,67	10.225,63 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
3 HORAS FERIAS	300,00	2.938,35 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	335,32	335,32 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.531,25 P	812 INSS FERIAS	18,12	378,20 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	57,59 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.598,58 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	942 IRRF FERIAS	22,50	132,96 D
125 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	72,84	72,84 P	998 I.N.S.S.	40,27	842,69 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	143,96	143,96 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	26,85 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	1.027,43 P			

Líquido Geral: 14.634,17

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	14.408,21	Base IRRF Mensal:	7.638,97
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	26,85
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.053,74
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.408,21	Valor IRRF Férias:	132,96
Afastado acidente de trabalho:	0	Seguros:	1.278,46	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.681,64	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	144,08	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.304,20	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Úlcera sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	159,81
Débito:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	1.526,28
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	122,10
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	4.304,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	14.408,21
				Valor PIS:	144,08
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 14.634,17

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1
		Posição: 18/08/2023
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG		Período de até

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA	DT	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001375	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	02448		Conta Salário	000005505-1	18/08/2023	2.152,30	Real	PENDENTE
001376	977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	02448		Conta Salário	000071405-0	18/08/2023	2.685,04	Real	PENDENTE
001377	073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	02448		Conta Salário	928969165-0	18/08/2023	3.513,07	Real	PENDENTE
001378	048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	02448		Conta Salário	738748448-7	18/08/2023	2.441,49	Real	PENDENTE
001379	018.876.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	02448		Conta Salário	786777376-3	18/08/2023	3.842,27	Real	PENDENTE
									SUB	
									TOTAL:	14.634,17
									TOTAL	
									GERAL:	14.634,17

Pag: 1 -

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000712	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0001	099584.02.0001 Pagamento de Salários	02448-1.003000001276-5	30 - Pagamento de Salários	01 - Crédito em Conta Corrente	01

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	Moeda	Ocorrência
001374	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	18/08/2023	R\$ 5.048,70	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001373	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	18/08/2023	R\$ 3.726,43	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001372	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	18/08/2023	R\$ 4.998,61	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001371	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	18/08/2023	R\$ 4.996,46	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001370	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	18/08/2023	R\$ 6.869,71	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001369	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	18/08/2023	R\$ 3.499,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001368	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	18/08/2023	R\$ 7.503,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001379	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	18/08/2023	R\$ 3.842,27	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001378	CPF: 048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	104.02448.1.000736748448.7	18/08/2023	R\$ 2.441,49	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001377	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	18/08/2023	R\$ 3.513,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001376	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	18/08/2023	R\$ 2.685,04	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001375	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	18/08/2023	R\$ 2.152,30	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001381	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	18/08/2023	R\$ 4.041,23	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001380	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	18/08/2023	R\$ 3.566,76	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
14		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 58.885,13	

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000712	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0002	099584.02.0001 Pagamento de Salários	02448-1.003000001276-5	-	-	01

Tipo de lançamento	Data	Valor
D - Débito	18/08/2023	R\$ 58.885,13

Total de lotes no arquivo	Quantidade de registros do arquivo
2	15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: COMISSONADO
 Comissionado

Folha Mensal
 Agosto de 2023

Código: 33
 Descrição: BRENDA VERAS BARRETO
 ASSESSOR TECNICO UNICO

008
 411010
 Admissao: 01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.526,27	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
998	AUXILIO SAUDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
	I.N.S.S.	7,70		117,56
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
 conta salário:

Saldo Inicial: 1.526,27

Saldo Final: 1.526,27

Agência: 1045 -

Valor Líquido: ↑

Total de Descontos: 123,81

Total de Vencimentos: 2.565,30

Saldo em 31/08/2023: 1.526,27

Saldo em 01/08/2023: 1.526,27

Saldo em 31/07/2023: 122,10

Saldo em 01/08/2023: 998,27

Saldo em 01/08/2023: 2.441,09

Saldo em 01/08/2023: 0,00

Brenda Veras Barreto
 Assessoria de Funcionários

18/08/2023

Centro de Custos e Impostos: folha distribuída entre meses

18/08/23
 Receber de acordo a importância igual depositada nesta conta.
 Recebido em Fornecedor

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Folha Mensal		
CC: EPTIVO Mensalista		Agosto de 2023		
CNPJ: 13.083.431/0001-00		Depositar: 1		
Código: 4		Data: 03/05/2017		
Nome do beneficiário: CYBELLE CARLA DA SILVA		Admissão: 252210		
REALISTA CONTABIL VI				
Código	Descrição	Referência	Verificação	Descontos
1	HORAS NORMAIS	145,00	3.659,22	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
205	AUXILIO SAUDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89	
211	AUXILIO SAUDE-0-18 ANOS	502,28	502,28	
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	514,52	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	20,71	
998	I.N.S.S.	9,83	410,23	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,58	
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	5,25	6,25	
207	SEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTS	301,93	301,93	
			Total de Verificação	Total de Descontos
			5.898,16	901,70
			Valor Líquido ↑	4.996,46
Saldo em		Sal. Cont. INSS	Sal. Cont. PIS	Sal. Cont. PPS
3.911,58		4.558,02	4.558,02	3.553,21
		Sal. Cont. IRRF	Sal. Cont. IRRF	Sal. Cont. IRRF
		364,63	364,63	15,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		CC: EFETIVO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
CNPJ: 13.043.431/0001-00		Admissao: 03/05/2017		Pagamento: 1	
Código: 5		Nome: GLADSON SILVA GUIMARAES		Valor: 241040	
Descrição: ASSESSOR JURIDICO VI		Ratificação:		Descontos:	
1	HORAS NORMAIS	150,00	4.400,53		518,98
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25		343,34
208	AUXILIO SAUDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78		6,25
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00		72,29
998	I.N.S.S.	10,48			
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50			
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25			
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	72,29			
Subtotal			5.989,56	Total de Descontos	940,86
4.400,53			4.950,53	Valor Líquido	5.048,70
			4.422,53	Total de Descontos	22,50
			396,04	Valor Líquido	

18/08/2023
 Data de emissão e impressão da folha de pagamento
 Assessor de Finanças

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		OC: COMISSIONADO		Folha Mensal	
CNPJ: 13.063.431/0001-00		Comissionado		Agosto de 2013	
Nome do Funcionario		CBO		Período	
2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA		252305		2 02/10/2017	
ASSessor (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - GI		Admissão:		1	
Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	106,67	1.698,08		
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25		
205	AUXILIO SAUDE-35 A 52 ANOS	715,89	715,89		
R21	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,65	
998	I.N.S.S.	7,83		139,02	
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25	
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	78,26		78,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.920,22	235,38	
			↑	2.685,04	
			Valor Liquidado	Para Pagar	
			1.170,08	0,00	
Saldo Base		Sal. com IRPF	Mant. Cál. FGTS	Mant. Cál. INSS	
3.290,03		4.001,33	0,01	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2023

Nome do Funcionário: LOURDES BENTRIZ FREITAS DE OLIVEIRA
 Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO VIII
 Admissão: 02/02/1987

CPF: 411010
 Insc. Estadual: 1
 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	6.086,36	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
214	AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78	
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00	
998	I.N.S.S.	21,38		754,99
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		680,28
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTE	229,94		229,94

Total de Vencimentos	8.341,17	Total de Descontos	1.671,46
Valor Líquido	↑		6.869,71

Valor Base	6.636,36	Valor Calc. INSS	6.636,36	Valor Calc. IRRF	530,90	Valor Calc. FGTS	530,90
6.086,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	530,90	530,90	530,90	27,50

18.08.2023
 Assessoria de Funcionários
 DMS
 Poderes de Recebimento e Retenção Equiv. Encargada neste mês.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2023

Código: 08
 Nome do Fornecedor: MANOEL ALVES DOS SANTOS
 SERVIÇOS GERAIS - UNICO

CNPJ: 51.4320
 Admissão: 02/08/1996

Valor: 1
 Data: 02/08/1996

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.920,21	
215	ANUENIO	403,24	403,24	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
214	AUXILIO SAÚDE-53 A. 63 ANOS	865,78	865,78	
998	I.R.-5. S.	8,15		189,31
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.695,48	195,36
			Valor Líquido	3.499,92
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.785,45	0,00
			Valor Líquido	1.785,45

Salário Base: 1.920,21 Sal. Contrib. INSS: 2.323,45 Sal. Contrib. PIS: 2.323,45 Sal. Contrib. PASEP: 185,87

Declaro ter recebido e reportado fidedignamente neste recibo
 Manoel Alves dos Santos

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.043.431/0001-00

CC: COMISSIONADO
 Comissionado

Folha Mensal
 Agosto de 2023

Código: 12
 Nome Prontuário: RAFAELA SANTOS XAVIER
 ASSESSOR ESPECIAL

CBS: 411010
 Admissão: 01/09/2017

Suprimento: 2
 FMS: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	106,67	1.436,16	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		39,94
988	I.N.S.S.	7,62		109,45
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	167,25		167,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.475,19	322,89
			Valor Líquido	2.152,30
			↑	
			Valor Cál. APP	908,16
			Valor Cál. PVTB	0,00
			Valor Cál. MIA	0,00
			Salário Base	2.782,56
			Sal. Conc. INSS	3.262,65
			Sal. Cál. PVTB	0,00
			Sal. Cál. MIA	0,00
			Sal. Cál. APP	908,16
			Total APP	0,00

18.08.23
 DCA
 O Estado se recusa a pagar a liquidação desta folha.
 Rafaela Santos Xavier
 Assessor Especial

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CC: EFETIVO
 Mensalista
 CPF: 13.083.431/0001-00

Folha Mensal
 Agosto de 2023

Código: 9
 Nome do Funcionário: RENNE TELES MENDEZ
 Descrição: ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI
 CBO: 411010
 Admissão: 03/05/2017
 Descontos: 1
 Fim: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86	340,79
204	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	53,02
208	AUXÍLIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	488,11
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00	6,25
998	I.N.S.S.	9,34		72,29
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
900	PENSAO ALIMENTICIA	488,11		
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	72,29		

Total de Vencimentos		9.686,89	Total de Descontos	969,46
Valor Líquido		↑		3.726,43

Saldo Base	Sal. Com. RES.	Nov. Cdb. FCTB	4.015,00MS	Nov. Cdb. INFF	Nov. RES
3.097,86	3.647,86	3.647,86	291,82	2.818,96	7,50

Cadastrado em 18/08/2023
 Assessoria de Pessoal
 Renne Teles Mendez

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: COMISSIONADO
 Comissionado

Folha Mensal
 Agosto de 2023

Código: 24
 Nome: STEFANY DIETRICH PAIXAO MELO
 Assessor Especial Contabil
 Admissão: 22/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56	
225	SALARIO SUBSTITUIÇÃO	72,84	72,84	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
211	AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14	
998	I.F.S.S.	8,60		242,70
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,16
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	35,19		35,19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 Conta Salário: 00078677376-3 Agência: 1500 -		Total de Vencimentos	4.145,57	Total de Descontos	303,30
Saldo Banc 2.782,56 Sal Cont Banc 2.855,40		Valor Líquido	↑		3.842,27
Base Calc INSS 0,00 Base Calc FGTS 0,00		Base Calc INSS	0,00	Base Calc FGTS	7,50
		Base Calc IRRF	2.327,40		

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: COMMISSIONADO
 Comissionado

Feiha Mensal
 Agosto de 2023

3 TALVA RODRIGUES DE LIMA
 ASSESSOR ESPECIAL

411010
 Admissão: 20/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
998	I.N.S.S.	8,52		236,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,69
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	54,62		54,62

Total de Vencimentos
 3.821,59

Total de Descontos
 308,52

Saldo Líquido
 3.513,07

Saldo Base 2.762,56
 Base Calc. INSS 2.782,56
 Base Calc. FICP 0,00
 Base Calc. IRRF 2.234,56
 Base Calc. PIS 0,00
 Base Calc. COFINS 0,00
 Base Calc. PASEP 7,50

18/08/2023
 Assessor do Presidente
 DADOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA DESTACADA NESTE RELATÓRIO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2023

Código: 10 Nome do Funcionario: VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES
 Admissão: 23/08/1977
 Descrição: SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	5.801,17	
215	ANUENIO	2.320,47	2.320,47	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
214	AUXILIO SAUDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78	
998	I.N.S.S.	10,80		976,95
999	IMPÓSTO DE RENDA	27,50		1.107,33
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25

Total de Vencimentos		9.493,67	Total de Descontos	1.990,53
Saldo Base		5.801,17	Valor Líquido	7.503,14

Saldo Base	5.801,17	Saldo Com ISS	7.507,49	Saldo Com INSS	8.121,64	Saldo Com PIS	7.249,69	Saldo Com PPR	27,50
C.T.S. em MB		649,73							

18.8.2023
 R. J. de S. B.
 Diretor de Pessoal e Impostos (assinatura manuscrita)
 Assessoria de Funcionários

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - EFETIVO										
Empr.:	28 CAMILA VERONA FONTES		Situação: Trabalhando		CPF: 023.928.165-90	Adm:	06/02/2023			
Vínculo:	Celetista prazo determinado		CC: 1		Depto: 1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO		C.B.O: 254505		Filial: 1	Salário:	2.863,14			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	65,79	65,79 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D			
IND: 0	Proventos:	3.902,17	Descontos:	335,41	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	3.566,76	
INF: 0	Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.335,14

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:	125,00			
Cargo:	29 ANALISTA CONTABIL VI		C.B.O: 252210		Filial: 1	Salário:	3.911,58			
	1 HORAS NORMAIS	145,00	3.659,22 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	3 HORAS FERIAS	10,00	252,36 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	8,64	33,09 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,71 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	348,77 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	514,52 P	942	IRRF FERIAS	7,50	2,42 D			
	805 MEDIA VALOR FERIAS	0,37	0,37 P	998	I.N.S.S.	9,83	410,23 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	35,48	35,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,58 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	96,07 P							
IND: 1	Proventos:	6.282,44	Descontos:	1.285,98	Informativa:	364,63	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	4.996,46	
INF: 2	Base INSS:	4.558,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.558,02	Valor FGTS:	364,63	Base IRRF:	3.553,21
FERIAS DE 19/07/2023 - 02/08/2023										

Empr.:	5 GLADSON SILVA GUIMARAES		Situação: Trabalhando		CPF: 041.797.195-84	Adm:	03/05/2017			
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	30 ASSESSOR JURIDICO VI		C.B.O: 241040		Filial: 1	Salário:	4.400,53			
	1 HORAS NORMAIS	150,00	4.400,53 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	10,48	518,98 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,34 D			
IND: 0	Proventos:	5.989,56	Descontos:	940,86	Informativa:	396,04	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	5.048,70	
INF: 0	Base INSS:	4.950,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.950,53	Valor FGTS:	396,04	Base IRRF:	4.422,53

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:	31 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO VI		C.B.O: 254505		Filial: 1	Salário:	3.872,33			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	177,19	177,19 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	10,06	445,03 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	200,50 D			
	232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P							
IND: 1	Proventos:	5.827,58	Descontos:	828,97	Informativa:	353,78	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	4.998,61	
INF: 0	Base INSS:	4.422,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.422,33	Valor FGTS:	353,78	Base IRRF:	3.787,71

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	2/4
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	17/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:52:58
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

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:	180,00
Cargo:	33 ANALISTA ADMINISTRATIVO VIII	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	6.086,36

1 HORAS NORMAIS	180,00	6.086,36 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	229,94	229,94 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	11,38	754,99 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	680,28 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				

ND:	1	Proventos:	8.541,17	Descontos:	1.671,46	Informativa:	530,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.869,71
NF:	0	Base INSS:	6.636,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.636,36	Valor FGTS:	530,90	Base IRRF:	5.691,78

Empr.:	8 MANOEL ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	116.373.155-20	Adm:	02/08/1996
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	11 SERVIÇOS GERAIS - UNICO	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.920,21

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.920,21 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	8,15	189,31 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				
215 ANUENIO	403,24	403,24 P				

ND:	0	Proventos:	3.695,48	Descontos:	195,56	Informativa:	185,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.499,92
NF:	0	Base INSS:	2.323,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.323,45	Valor FGTS:	185,87	Base IRRF:	1.795,45

Empr.:	29 RAILDO VIEIRA MENESES	Situação:	Trabalhando	CPF:	557.292.905-00	Adm:	06/02/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O:	254505	Filial:	1	Salário:	2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	25,57	25,57 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND:	1	Proventos:	4.336,42	Descontos:	295,19	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.041,23
NF:	1	Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.335,14

Empr.:	9 RENNE TELES MENDEZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	024.967.435-13	Adm:	03/05/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	32 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V.	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	3.097,86

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	998	I.N.S.S.	9,34	340,79 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,02 D

ND:	0	Proventos:	4.686,89	Descontos:	960,46	Informativa:	291,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.726,43
NF:	0	Base INSS:	3.647,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.647,86	Valor FGTS:	291,82	Base IRRF:	2.818,96

Empr.:	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.376.295-72	Adm:	23/08/1977
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	13 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO	C.B.O:	351505	Filial:	1	Salário:	5.801,17

1 HORAS NORMAIS	180,00	5.801,17 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	10,80	876,95 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.107,33 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.320,47 P				

ND:	0	Proventos:	9.493,67	Descontos:	1.990,53	Informativa:	649,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.503,14
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	614,15	Base FGTS:	8.121,64	Valor FGTS:	649,73	Base IRRF:	7.244,69

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.635,00	34.563,96 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	10,00	252,36 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	945,00	945,00 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812 INSS FERIAS	8,64	33,09 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,71 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	348,77 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.714,52 P	942 IRRF FERIAS	7,50	2,42 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S.	87,26	4.029,54 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P	999 IMPOSTO DE RENDA	137,50	2.580,53 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,37	0,37 P			
807 VANTAGENS FERIAS	35,48	35,48 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	96,07 P			
Líquido Centro de Custo:					44.250,96

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	39.772,32	Base IRRF Mensal:	33.984,61
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.580,53
Trabalhando:	9	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	-176,81
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	40.386,47	Valor IRRF Férias:	2,42
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.083,34	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.077,29	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	403,86	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	12.564,49	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.582,95
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	40.386,47
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.230,87
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			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:	40.386,47
				Valor PIS:	403,86
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
Líquido Centro de Custo:					44.250,96

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	52.755,38	Total Geral Descontos:	8.504,42
		Líquido Geral:	44.250,96

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.635,00	34.563,96 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	10,00	252,36 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	945,00	945,00 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812 INSS FERIAS	8,64	33,09 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,71 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	348,77 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.714,52 P	942 IRRF FERIAS	7,50	2,42 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S.	87,26	4.029,54 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P	999 IMPOSTO DE RENDA	137,50	2.580,53 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,37	0,37 P			
807 VANTAGENS FERIAS	35,48	35,48 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	96,07 P			
			Líquido Geral:	44.250,96	

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	39.772,32	Base IRRF Mensal:	33.984,61
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.580,53
Trabalhando:	9	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	-176,81
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	40.386,47	Valor IRRF Férias:	2,42
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.083,34	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.077,29	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	403,86	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	12.564,49	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.582,95
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	40.386,47
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.230,87
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	12.564,49	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:	40.386,47
				Valor PIS:	403,86
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
			Líquido Geral:	44.250,96	

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo:	2 - COMISSIONADO									
Empr.:	33 BRENDA VERAS BARRETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	048.426.885-64	Adm:	01/08/2023			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	6 ASSESSOR TECNICO UNICO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.526,27			
	1 HORAS NORMAIS	227,33	1.526,27 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	7,70	117,56 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P							
ND:	0 Proventos:	2.565,30	Descontos:	123,81	Informativa:	122,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.441,49
NF:	0 Base INSS:	1.526,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.526,27	Valor FGTS:	122,10	Base IRRF:	998,27

Empr.:	2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	977.554.945-00	Adm:	02/10/2017			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C	C.B.O.:	252305	Filial:	1	Salário:	3.290,03			
	1 HORAS NORMAIS	106,67	1.698,08 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	3 HORAS FERIAS	100,00	1.591,95 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	78,26	78,26 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	10,22	235,42 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,65 D			
	805 MEDIA VALOR FERIAS	135,49	135,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.934,87 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	575,81 P	942	IRRF FERIAS	22,50	132,96 D			
				998	I.N.S.S.	7,83	133,02 D			
ND:	0 Proventos:	5.223,47	Descontos:	2.538,43	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.685,04
NF:	0 Base INSS:	4.001,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,01	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.170,08
	FERIAS DE 17/07/2023 - 15/08/2023									

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:	2.782,56			
	1 HORAS NORMAIS	106,67	1.436,16 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	3 HORAS FERIAS	100,00	1.346,40 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	167,25	167,25 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	7,90	142,78 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,94 D			
	805 MEDIA VALOR FERIAS	8,47	8,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.663,71 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	451,62 P	998	I.N.S.S.	7,62	109,45 D			
ND:	0 Proventos:	4.281,68	Descontos:	2.129,38	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.152,30
NF:	0 Base INSS:	3.242,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	908,16
	FERIAS DE 17/08/2023 - 31/08/2023									

Empr.:	24 STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.976.725-19	Adm:	22/08/2022			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	27 ASSESSOR ESPECIAL CONTABIL	C.B.O.:	252210	Filial:	1	Salário:	2.782,56			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	35,19	35,19 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,60	245,70 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,16 D			
	225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	72,84	72,84 P							
ND:	0 Proventos:	4.145,57	Descontos:	303,30	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.842,27
NF:	0 Base INSS:	2.855,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.327,40

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	2/3
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	17/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:54:25
Competência:	08/2023		

C. Custos: 2

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:	14 ASSESSOR ESPECIAL	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	54,62	54,62 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND: 0 Proventos:	3.821,59	Descontos:	308,52	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.513,07
NF: 0 Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	840,67	10.225,63 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
3 HORAS FERIAS	200,00	2.938,35 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	335,32	335,32 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.531,25 P	812	INSS FERIAS	18,12	378,20 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	57,59 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.598,58 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	942	IRRF FERIAS	22,50	132,96 D
225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	72,84	72,84 P	998	I.N.S.S.	40,27	842,69 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	143,96	143,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	26,85 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	1.027,43 P				

Líquido Centro de Custo:							14.634,17
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	14.408,21	Base IRRF Mensal:	7.658,47
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	26,85
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.053,74
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.408,21	Valor IRRF Férias:	132,96
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.278,48	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.881,64	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	144,08	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.304,20	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	159,81
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	1.526,28
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	122,10
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	14.408,21
				Valor PIS:	144,08
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo:						14.634,17
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	20.037,61	Total Geral Descontos:	5.403,44
		Líquido Geral:	14.634,17

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	840,67	10.225,63 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
3 HORAS FERIAS	200,00	2.938,35 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	335,32	335,32 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.531,25 P	812 INSS FERIAS	18,12	378,20 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	57,59 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.598,58 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	942 IRRF FERIAS	22,50	132,96 D
225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	72,84	72,84 P	998 I.N.S.S.	40,27	842,69 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	143,96	143,96 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	26,85 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	1.027,43 P			
			Líquido Geral:		14.634,17

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	14.408,21	Base IRRF Mensal:	7.658,47
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	26,85
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.053,74
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.408,21	Valor IRRF Férias:	132,96
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.278,48	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.881,64	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	144,08	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.304,20	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	159,81
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	1.526,28
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	122,10
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	4.304,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	14.408,21
				Valor PIS:	144,08
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	14.634,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.04
3611003611 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000032-9 30910179230-4
90768005081-1 30834310001-5
Data do pagamento 06/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 13083431/0001-00
COMPTENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 3.230,91
Valor Total 3.230,91

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 4.A97.854.915.A17.6CA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 14:14:40

VENCIMENTO
06/09/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG				02-DDD/TELEFONE (0079)32143404
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.386,47	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.083.431/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.230,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.230,91
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023****

858400000329 309101792304 907680050811 308343100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 14:14:40

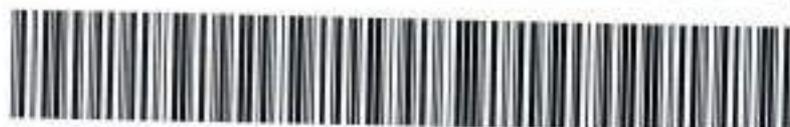
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG				02-DDD/TELEFONE (0079)32143404
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.386,47	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.083.431/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.230,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.230,91
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023****

858400000329 309101792304 907680050811 308343100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/09/2023 14:25:21.

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:

O número de protocolo do arquivo CY5fQs0IB1G00000.SFP é:

5f0a095d-b751-4986-bff1-f036552bbee0

Transmissor: UP SOLUCOES CONTABEIS LTDA:41506561000144

Inscrição do Transmissor: 41506561000144

Responsável: UP SOLUCOES CONTABEIS

Inscrição do Responsável: 04857524503

Competência: 08/2023

NRA: CY5fQs0IB1G00000

Base de Processamento: Aracaju / SE

Código de Recolhimento: 115

Contato: RAUL DOS SANTOS SILV

Telefone: 007999156252

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

858400000329 309101792304 907680050811 308343100015

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG

COMP: 08/2023 COD RSC: 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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/CID	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO	JAM
CAMILA VERONA PONTES				212.81423.60-4	06/02/2023	01					229,05	02545	0,00
2.863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	252,57								
CYBELLE CAELA DA SILVA				136.60502.45-5	03/05/2017	01					364,64	02523	0,00
4.558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	474,29								
GLADSON SILVA GUINARBS				130.10113.76-4	03/05/2017	01					396,04	02410	0,00
4.950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	529,25								
JOSE GERALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR				128.84049.76-4	03/05/2017	01					353,78	02545	0,00
4.422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	455,30								
LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA				122.21630.75-2	02/02/1987	01					530,91	04110	0,00
6.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	765,26								
MANOEL ALVES DOS SANTOS				100.72057.41-3	02/08/1996	01					185,88	05143	0,00
2.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	190,93								
RAILDO VIEIRA MENESES				123.84981.03-1	06/02/2023	01					229,05	02545	0,00
2.863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	252,57								
RENNE TELES MENDES				130.45169.76-6	03/05/2017	01					291,82	04110	0,00
3.647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	346,87								
VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES				106.15308.03-9	23/08/1977	01					649,74	03515	0,00
8.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	828,38								

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 40.366,47

0,00 4.095,42 3.230,91 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFIP
 RESUMO DO FOLHETO - EMPRESA

MODALIDADE : "FRANCO" - RECOLTAMENTO AO FETS E DECLARACÃO Á PREVIDÊNCIA

858400000329 309101793304 907680050811 308343100R15

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG N° DE CONTROLE: HUT31C9F2NC0000-7 N° ARQUIVO: CY5FQs01E1G0000-0
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
 TOMADOR/QUEZA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 589 BAIRRO: CENTRO CNAB PREVIDENCIANTE: 8411600
 CIDADE: ARACAJU UP: SE CEP: 49015-000 CNAB: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	9	40.386,47	0,00	40.386,47	0,00
TOTAIS:	9	40.386,47	0,00	40.386,47	0,00

DATA: 04/09/2023
HORA: 14:14:40
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

FGTS
858400000329 309101792304 907680050811 308343100015

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG N° DE CONTROLE: HvT31C9r2Nc0000-7 N° ARQUIVO: CYSFQs01R1G0000-0
COMP: 08/2023 COS REC: 115 COD GPS: 2402 PPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLRS: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OUBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 589 UF: SE CEP: 49015-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: ARACAJU CNAE: 8411600

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

FGTS - R\$

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 40.386,47
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

9

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023
DEPÓSITO FGTS 3.230,91

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 3.230,91

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG N° DE CONTROLE: HUT31C9F2Kc0000-7 N° ARQUIVO: CYS1Qc01B1G0000-0
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD CFS: 2402 FPAR: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: PAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 589 BAIRRO: CENTRO CMAE PREPONDERRANTE: 8411600
 CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49015-000 TELEFONE: 0079 3214 3404 CMAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.980.43 CONTRIB SEGUERADOS - DEVIDA: 4.095.42
 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 308: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
3611003611 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000198-8 01470385232-9
53011623254-5 25187204599-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.16.23254.2518720-4
Valor Total 19.801,47

Modelo aprovado pela Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E3.C14.861.DE5.6F1

CNPJ 13.083.431/0001-00	Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23254.2518720-4	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161612300			Valor Total do Documento 19.801,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.607,38			2.607,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.351,82			5.351,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.958,93			10.958,93
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	325,40			325,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:42.097.199/0881-68				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	547,94			547,94
	01 CP PATRONAL - DILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		19.801,47			19.801,47

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000198 8 01470385232 9 63071623254 5 25187204599 1



CNPJ: 13.083.431/0001-00
Número: 07.16.23254.2518720-4
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 19.801,47

Pague com o PIX



MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.083.431/0001-00
Nome	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
Período de apuração	08/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	21506524011 / eSocial 56586377 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.361,82	R\$ 5.361,82
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 11.832,27	R\$ 11.832,27
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.607,38	R\$ 2.607,38
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.801,47	R\$ 19.801,47

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
CPF	533.393.395-20
Telefone	9199-0303

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/09/2023 17:20:47
Nº do recibo de entrega	0000050000161612300
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	41.506.561/0001-44

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	CNPJ	13.083.431/0001-00
Período apuração	08/2023	Número do Recibo	50000161612300
Data/Hora da Transmissão	11/09/2023 17:20:47	Identificação da Apuração de Débitos	21606524011 / eSocial 58586377 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	VILA CRISTINA	Número	589
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Aracaju	UF	SE
CEP	49015000	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	CPF	53339339520
Telefone	91990303		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1846-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	547,94		
Saldo a Pagar	547,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	10.958,93		
Saldo a Pagar	10.958,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	5.361,82		
Saldo a Pagar	5.361,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRS ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	2.607,38		
Saldo a Pagar	2.607,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	42.097.199/0001-68
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	325,40		
Saldo a Pagar	325,40		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
3611003611 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000005-0 47950385232-5
68070123247-8 92098421566-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.01.23247.9209842-1
Valor Total 547,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 8.7F9.A61.020.729.84E

CNPJ 13.083.431/0001-00	Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23247.9209842-1	Pagar este documento até 25/09/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 547,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	547,95			547,95
	92 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS				
	PA 88/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	547,95	0,00	0,00	547,95

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 47950385232 5 68070123247 8 92098421568 4



CNPJ: 13.083.431/0001-00
Número: 07.01.23247.9209842-1
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 547,95

Pague com o PIX



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
33	BRENDA YDRAS BARRETO	2.290,19 /
28	CAMILA VERONA FONTES	3.766,76 /
4	CYBELLE CARLA DA SILVA	5.752,45 /
5	GLADSON SILVA GUIMARAES	5.570,07 /
2	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA I	4.181,06 /
6	JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA J	3.251,20 /
7	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OL	7.381,46 /
8	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3.667,92 /
12	RAFAELA SANTOS XAVIER	3.600,44 /
29	RALDO VIEIRA MENESES	4.206,80 /
9	RENNE TELES MENDEZ	4.011,49 /
24	STHEFANY DIETRICH PADAO MELO	3.983,64 /
3	TALYA RODRIGUES DE LIMA	3.713,07 /
10	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	7.703,34 /
Estagiários		
34	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.103,00
Empregados: 14	Estagiários: 1	Contribuintes: 0
Total da Empresa: 66.342,69		

ARACAJU, 21/09/2023

Responsável: _____

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
 CNPJ: 13.083.431/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2023

Página: 1/3
 Emissão: 03/10/2023
 Horas: 12:33:55

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custos: 2 - COMISSONADO

Emp.: 33 BRENDA VIEIRA BARRETO Situação: Trabalhando CPF: 048.426.285-64 Adm: 01/08/2023
 Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 6 ASSESSOR TECNICO UNICO C.B.O: 411010 Fíal: 1 Salário: 1.526,27

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.526,27 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	91,58 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	205	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	259,72	259,72 D
			998	I.N.S.S.	7,70	117,56 D

ND: 0 Proventos: 2.757,80 Descontos: 477,61 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.290,19
 NF: 0 Base INSS: 1.516,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 998,27

Emp.: 7 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 977.554.345-00 Adm: 02/10/2017
 Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C C.B.O: 252305 Fíal: 1 Salário: 3.200,03

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.290,03 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	78,26	78,26 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	9,05	297,85 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,75 D

ND: 0 Proventos: 4.714,67 Descontos: 433,61 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.281,06
 NF: 0 Base INSS: 3.250,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.762,03

Emp.: 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 Fíal: 1 Salário: 2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	167,25	167,25 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND: 0 Proventos: 4.024,09 Descontos: 423,65 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.600,44
 NF: 0 Base INSS: 2.782,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.254,56

Emp.: 24 STEFANY DIETRICH PADXAO MELO Situação: Trabalhando CPF: 018.976.725-19 Adm: 32/08/2022
 Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 27 ASSESSOR ESPECIAL CONTABIL C.B.O: 252210 Fíal: 1 Salário: 2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	35,19	35,19 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND: 0 Proventos: 4.275,23 Descontos: 291,59 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.983,64
 NF: 0 Base INSS: 2.782,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.254,56

Emp.: 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: 14 ASSESSOR ESPECIAL C.B.O: 411010 Fíal: 1 Salário: 2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	54,62	54,62 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND: 0 Proventos: 4.024,09 Descontos: 311,02 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.713,07
 NF: 0 Base INSS: 2.782,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.254,56

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.020,00	13.163,98 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	91,58 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.543,75	3.543,75 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	43,75	43,75 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTI	595,04	595,04 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	998 I.N.S.S.	42,31	1.126,29 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	80,82 D
				Líquido Centro de Custo:	17.868,40

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	13.163,98	Base IRRF Mensal:	10.523,98
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	80,82
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.163,98	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.126,29	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.632,79	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	197,45	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.956,53	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	80,82
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partici. curso/programa de qualificação:	0			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:	13.163,98
				Valor PIS:	131,65
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	17.868,40

Total Geral Proventos: 19.805,80

Total Geral Descontos: 1.937,40

Líquido Geral: 17.868,40

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.020,00	13.163,98 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	91,58 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.543,75	3.543,75 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	43,75	43,75 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTI	595,04	595,04 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	998 I.N.S.S.	42,31	1.126,29 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	80,82 D
				Líquido Geral:	17.868,40

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	13.163,98	Dese IRRF Mensal:	10.523,98
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	80,82
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.163,98	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.125,29	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.632,79	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	197,45	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercelros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.956,53	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	80,82
Demissão:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	3.956,53	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Dubios 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:	13.163,98
				Valor PIS:	131,65
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	17.868,40

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 22/09/2023
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG		Período de até

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001302	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	02448		Conta Salário	000005505-1	22/09/2023	3.600,44	Real	PENDENTE
001383	977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	02448		Conta Salário	000071456-0	22/09/2023	4.261,06	Real	PENDENTE
001384	073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	02448		Conta Salário	928969165-0	22/09/2023	3.713,07	Real	PENDENTE
001385	048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	02448		Conta Salário	736748448-7	22/09/2023	2.290,19	Real	PENDENTE
001386	018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	02448		Conta Salário	786777376-3	22/09/2023	3.983,64	Real	PENDENTE

SUB
TOTAL: 17.868,40
TOTAL
GERAL: 17.868,40

Pag: 1 -

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000714	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0001	099584.02.0001 Pagamento de Salários	02448-1.003000001276-5	30 - Pagamento de Salários	01 - Crédito em Conta Corrente	01

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	Moeda	Ocorrência
001386	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	22/09/2023	R\$ 3.983,64	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001385	CPF: 048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	104.02448.1.000736748448.7	22/09/2023	R\$ 2.290,19	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001384	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	22/09/2023	R\$ 3.713,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001383	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	22/09/2023	R\$ 4.281,06	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001382	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	22/09/2023	R\$ 3.600,44	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001393	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	22/09/2023	R\$ 5.570,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001392	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	22/09/2023	R\$ 4.011,49	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001391	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	22/09/2023	R\$ 5.251,20	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001390	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	22/09/2023	R\$ 5.752,45	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001389	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	22/09/2023	R\$ 7.381,46	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001388	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	22/09/2023	R\$ 3.667,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001387	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	22/09/2023	R\$ 7.703,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001395	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	22/09/2023	R\$ 4.266,80	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001394	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	22/09/2023	R\$ 3.766,76	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001396	CPF: 086.706.645-85	REGILANE LIMA DOS SANTOS	104.02448.1.000775883653.5	22/09/2023	R\$ 1.103,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
15		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 66.342,69	

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000714	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0002	099584.02.0001 Pagamento de Salários	02448-1.003000001276-5	-	-	01

Tipo de lançamento	Data	Valor
D - Débito	22/09/2023	R\$ 66.342,69

Total de lotes no arquivo	Quantidade de registros do arquivo
2	16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CNPJ: 13.083.431/0001-00		CC: COMMISSIONADO Comissionado		Folha Mensal Setembro de 2023	
Códig 33	Nome do Funcionario BRENDA VERRAS BARRETO ASSESSOR TECNICO UNICO	CBO 411010	Admissão: 01/08/2023	Meses 2	Pag 1
Código	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.526,27		
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75		
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78		
998	I.N.S.-S.	7,70		117,56	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		91,58	
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75		8,75	
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	259,72		259,72	
DEUS É FIEL!!! " LEIA A BIBLIA" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta salário:			Total de Vencimentos 2.767,80	Total de Descontos 477,61	
Saldo Base 1.526,27			Valor Líquido ↑	2.290,19	
Base Calc. FGTS 0,00		FGTS de Mês 0,00	Base Calc. IRPF 998,27		Fatura IRPF 0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.063.431/0001-00

CC: COMISSÃO
 Comissionado

Folha Mensal
 Setembro de 2023

Nome do Funcionario: ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA
 Assessor (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - GI
 Nº: 252305
 Admissão: 02/10/2017
 Nº de Férias: 2
 Pagamento: 1
 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.290,03	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75	
205	AUXILIO SAUDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89	
998	I.N.S.S.	9,05		297,85
999	IMPOTO DE RENDA	7,50		48,75
206	CONTRIBUICAO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75		6,75
207	REVOLICAO AUX SAUDE EXCERDENTE	78,26		78,26

DEUS E FIEL!!! " MEIA A DÍDUA"		Parcela Mensal	Parcela Mensal	Parcela Mensal
3.290,03	3.290,03	0,00	0,00	0,00
		Parcela Mensal	Parcela Mensal	Parcela Mensal
		4.714,67	433,61	4.281,06
		Parcela Mensal	Parcela Mensal	Parcela Mensal
		2.762,03	7,50	2.769,53

22/09/22
 Assessoria de Pessoal
 Deputado por direitos à aposentadoria (pagos) e previdência complementar

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CNEF: 13.083.431/0001-00		CC: COMISSIONADO Comissionado		Folha Mensal Setembro de 2023	
Nome: RAFAELA SANTOS XAVIER Assessor Especial		CBO: 411010 Admissão: 01/05/2017		Pagamento: 2 Fim: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56		
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75		
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78		
998	I.N.S.S.	8,52		236,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,69	
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75		8,75	
207	DEVOLUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTE	167,25		167,25	
Saldo Base 2.782,56 Md Cont Trib 2.782,56 Descontos 405,27 Saldo Líq 2.377,29		Total de Vencimentos 4.024,09 Total de Descontos 623,65		Valor Líquido 3.600,44 Valor Bruto 7,50	
Saldo Base 2.782,56 Md Cont Trib 2.782,56 Descontos 405,27 Saldo Líq 2.377,29		Total de Vencimentos 4.024,09 Total de Descontos 623,65		Valor Líquido 3.600,44 Valor Bruto 7,50	

DEUS É FIEL!!! " LEIA A BÍBLIA "

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNEJ: 13.003.431/0001-00

CC: COMISSIONADO
 Comissionado

Folha Mensal
 Setembro de 2023

2449 24 STEFANY DIETRICH PAIXAO MELO
 ASSESSOR ESPECIAL CONTABIL

252210
 Admissão: 22/08/2022

2 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75	
208	AUXILIO SAUDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
211	AUXILIO SAUDE-0-18 ANOS	251,14	251,14	
998	I.R.R.S.	8,52		236,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,69
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75		8,75
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	35,19		35,19

DEUS É FIEL!!! * LEIA A BIBLIA"
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
 conta salário: 00078677376-3 Agência: 1500 -

Salário Base 2.782,56 Sal. Conv. INSS 2.782,56
 Sal. Calc. PMS 0,00 Sal. Calc. PMS 0,00
 Sal. Calc. BPS 2.354,56 Sal. Calc. BPS 2.354,56
 Sal. Calc. BPS 7,50 Sal. Calc. BPS 7,50

Total de Vencimentos 4.275,23
 Total de Descontos 291,59

Saldo a Receber 3.983,64

22/09/2023
 Assessor Especial Contabil
 PAULO DE MOURA A PROPOSTA DE PAGAMENTO DE SALARIO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00

CC: COMISSÃO
 Comissionado

Folha Mensal
 Setembro de 2023

Nome do Funcionário
 3 TALYA RODRIGUES DE LIMA
 ACESSOR ESPECIAL

CPF
 411010

Emprego
 2
 Admissão: 20/03/2020

Período
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
998	I.M.S.S.	8,52		236,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,69
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,75		8,75
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	54,62		54,62

DEUS É FIEL!!! " LEIA A BIBLIA "

Salário Base	2.782,56	Salário Calc. Póss	0,00	Salário Calc. Resc	2.254,56	Salário Bruto	7,50
Val. Comp. Imp	2.782,56	Parcela Comp	0,00	Salário Líquido	3.713,07	Salário Líquido	3.713,07
Total de Vencimentos		Total de Descontos		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
4.024,09		311,02		4.024,09		311,02	

Outubro 2023
 2003
 Alexsandro Rodrigues
 Diretor Regional de Odonatologia
 Sergipe

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - COMISSIONADO

Empr.:	33 BRENDA VERAS BARRETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	048.426.885-64	Adm:	01/08/2023
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 ASSESSOR TECNICO UNICO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.526,27

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.526,27 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	91,58 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	259,72	259,72 D
			998	I.N.S.S.	7,70	117,56 D

ND:	0	Proventos:	2.767,80	Descontos:	477,61	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.290,19
NF:	0	Base INSS:	1.526,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	998,27

Empr.:	2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	977.554.945-00	Adm:	02/10/2017
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C	C.B.O.:	252305	Filial:	1	Salário:	3.290,03

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.290,03 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	78,26	78,26 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	9,05	297,85 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,75 D

ND:	0	Proventos:	4.714,67	Descontos:	433,61	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.281,06
NF:	0	Base INSS:	3.290,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.762,03

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:	2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	167,25	167,25 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND:	0	Proventos:	4.024,09	Descontos:	423,65	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.600,44
NF:	0	Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

Empr.:	24 STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.976.725-19	Adm:	22/08/2022
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	27 ASSESSOR ESPECIAL CONTABIL	C.B.O.:	252210	Filial:	1	Salário:	2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	35,19	35,19 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND:	0	Proventos:	4.275,23	Descontos:	291,59	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.983,64
NF:	0	Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

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:	14 ASSESSOR ESPECIAL	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	54,62	54,62 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND:	0	Proventos:	4.024,09	Descontos:	311,02	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.713,07
NF:	0	Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	2/3
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	03/10/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	12:33:35
Competência:	09/2023		

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.020,00	13.163,98 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	91,58 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.543,75	3.543,75 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	43,75	43,75 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	595,04	595,04 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	998 I.N.S.S.	42,31	1.126,29 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	80,82 D
Líquido Centro de Custo:					17.868,40

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	13.163,98	Base IRRF Mensal:	10.523,98
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	80,82
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.163,98	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.126,29	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.632,79	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	197,45	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.956,53	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	80,82
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			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:	13.163,98
				Valor PIS:	131,65
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
Líquido Centro de Custo:					17.868,40

Total Geral Proventos:	19.805,88	Total Geral Descontos:	1.937,48
		Líquido Geral:	17.868,40

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.020,00	13.163,98 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	91,58 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.543,75	3.543,75 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	43,75	43,75 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	595,04	595,04 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	998 I.N.S.S.	42,31	1.126,29 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	80,82 D
Líquido Geral:					17.868,40

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	13.163,98	Base IRRF Mensal:	10.523,98
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	80,82
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.163,98	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.126,29	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.632,79	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	197,45	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.956,53	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	80,82
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	3.956,53	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:	13.163,98
				Valor PIS:	131,65
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	17.868,40



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.16
3611003611

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X
EFETUADO POR: ERICKSON P SILVA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000033-5 64000179231-5
00768105081-8 30834310001-5
Data do pagamento 06/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 13083431/0001-00
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 3.364,00
Valor Total 3.364,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
JA100353 ERICKSON PALMA SILVA

06/10/2023 10:41:15

06/10/2023 10:42:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 00:47:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG				02-ODD/TELEFONE (0079)32143404
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.050,03	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.083.431/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.364,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.364,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858300000335 640001792315 007681050818 308343100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 00:47:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG				02-ODD/TELEFONE (0079)32143404
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.050,03	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.083.431/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.364,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.364,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858300000335 640001792315 007681050818 308343100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/10/2023 10:25:05.

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:

O número de protocolo do arquivo AUQCar0v1to00009.SFP é:

0a8c4d14-44e0-4cc0-9c82-d0382835c95f

Transmissor: UP SOLUCOES CONTABEIS LTDA:41506561000144

Inscrição do Transmissor: 41506561000144

Responsável: UP SOLUCOES CONTABEIS

Inscrição do Responsável: 04857524503

Competência: 09/2023

NRA: AUQCar0v1to00009

Base de Processamento: Aracaju / SE

Código de Recolhimento: 115

Contato: RAUL DOS SANTOS SILV

Telefone: 007999156252

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRTP - SESIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 03/10/2023
 HORA: 00:47:59
 PÁG : 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO ESFIP
 MODALIDADE : "ERANCO" - RECOLHIMENTO AO FJTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8583000000335 640001792315 007681050818 3083433100015

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TUNADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

REN SEM 13° SAL	RBM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAN
CAMILA VERONA FOMTES 2.863,14	0,00	212.81423.60-4	0,00	252,57	06/02/2023	01		229,05	02545 0,00
CYBELLE CARLA DA SILVA 4.961,58	0,00	136.60502.45-5	0,00	530,79	03/05/2017	01		396,92	02522 0,00
GLADSON SILVA GUIMARAES 5.450,53	0,00	130.10113.76-4	0,00	599,25	03/05/2017	01		436,04	02410 0,00
JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR 8.552,33	0,00	128.84089.76-4	0,00	473,50	03/05/2017	01		364,18	02545 0,00
LOURDES BENTRIZ FREITAS DE OLIVEIRA 7.136,36	0,00	122.21630.75-2	0,00	828,38	02/02/1987	01		570,91	04110 0,00
MARCEL ALVES DOS SANTOS 2.323,45	0,00	100.72057.41-3	0,00	190,93	02/08/1996	01		185,88	05143 0,00
RAILDO VIEIRA MENDES 2.863,14	0,00	123.84981.03-1	0,00	252,57	06/02/2023	01		229,06	02545 0,00
RENNE TELES MENDES 3.777,86	0,00	130.45169.76-6	0,00	365,07	03/05/2017	01		302,22	04110 0,00
VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES 8.121,64	0,00	106.15308.03-9	0,00	828,38	23/08/1977	01		649,74	03515 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TCMADOR
 42.050,03

0,00

0,00

4.321,44

3.364,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEPIF 8-40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 00:47:59
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEPIS

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000335 640001792315 007681050818 308343100015

Nº ARQUIVO: AUCCarov1e0000-9
INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: J1J0CFUXT10000-2

RAT: 3.0

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

COMP: 09/2023 COD RSC: 115

COD GPS: 2402

UF: SE

BAIRRO: CENTRO

CEP: 49015-000

LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 589

CIDADE: ARACAJU

CNAB PREPONDERANTE: 9412001

CNAB: 9412001

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	9	42.050,03	0,00	42.050,03	0,00
TOTAIS:	9	42.050,03	0,00	42.050,03	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SRFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 00:47:59
PÁG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000335 640001792315 007681050818 308343100015

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG N° DE CONTROLE: J1JCGCFUVT10000-2 N° ARQUIVO: AUCCar0v1to0000-9
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA5: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
TOMADOR/OSBA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 589 BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE: 9412001
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49015-000 CNAB: 9412001

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 42.050,03
QUANTIDADE TRABALHADORES 9 0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.364,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG N° DE CONTROLE: J1JCGCFUQT10000-2 N° ARQUIVO: AUQCarDvlt00000-9
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLRS: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
 TOMADOR/DEBRA: VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.992.94 CONTRIS SEGURADOS - DEVIDA: 4.321.44

LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 589 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49015-000 TELEFONE: 0079 3214 3404 BAIRO: CENTRO CNRE PREPONDERANTE: 9412001
 CNAR: 9412001

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 11° SALÁRIO MATERNIDADES: 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 SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADES DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

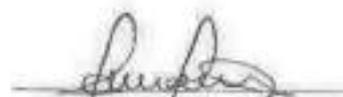
N :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:				

 13.083.431/0001-00		Nota de empenho 1	Exercício 2023
Número: 1 Tipo: Estimativo	Processo: 08/2023 Modalidade Contratada: Pagamento em Folha	Emissão: 02/01/2023	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE Endereço: R VL CRISTINA Nº 589 Bairro: São José CEP: 49015-000 Inscrição Municipal:			
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Valor: 450.000,00 Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais			
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - EFETIVOS.			
Saldo Anterior 550.000,00	Valor do Empenho 450.000,00	Saldo Atual da Conta 100.000,00	

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2023

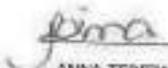

ANKA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 990
xxx.393.395-xx


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


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

 13.083.431/0001-00		Nota de empenho 2	Exercício 2023
Número: 2 Tipo: Estimativo	Processo: 12/2023 Modalidade Contratada: Pagamento em Folha	Emissão: 02/01/2023	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE Endereço: R VL CRISTINA Nº 589 Bairro: São Jose CEP: 49015-000 Inscrição Municipal:			
Cidade/UF: Aracaju / SE Telefone: (79)3211-7212 RG/Inscrição Estadual:			
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00	Dados Bancários Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		
Valor: 70.000,00 Setenta Mil Reais			
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.			
Saldo Anterior 100.000,00	Valor do Empenho 70.000,00	Saldo Atual da Conta 30.000,00	

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2023


 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
 LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 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
 CRO-SE 7735/O-2
 xxx.717.854-xx

CRO SE

13.083.431/0001-00

Nota de empenho

3

Exercício

2023

Número: 3

Tipo: Estimativo

Processo: 09/2023

Modalidade Contratada: Pagamento em Folha

Emissão: 02/01/2023

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

Favorecido

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Endereço: R VL CRISTINA Nº 589

Bairro: São Jose

CEP: 49015-000

Inscrição Municipal:

Cidade/UF: Aracaju / SE

Telefone: (79)3211-7212

RG/Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF

13.083.431/0001-00

Dados BancáriosBanco:
Agência:

Conta:

Valor: 90.000,00

Noventa Mil Reais

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.

Saldo Anterior

139.000,00

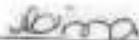
Valor do Empenho

90.000,00

Saldo Atual da Conta

49.000,00

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 998

xxx.393.395-xx

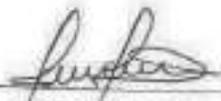


ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

xxx.651.805-xx



CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

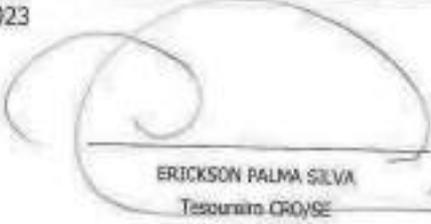
CRC-SE 7735/0-3

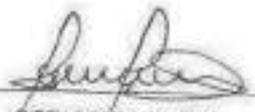
xxx.717.854-xx

 13.083.431/0001-00		Nota de empenho 5	Exercício 2023
Número: 5 Tipo: Estimativo	Processo: 14/2023 Modalidade Contratada: Pagamento em Folha		Emissão: 02/01/2023
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE Endereço: R. VL. CRISTINA Nº 589 Bairro: São José CEP: 49015-000 Inscrição Municipal:			
Cidade/UF: Aracaju / SE Telefone: (79)3211-7212 RG/Inscrição Estadual:			
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00	Dados Bancários Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		
Valor: 19.000,00 Dezenove Mil Reais			
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.			
Saldo Anterior 19.138,89	Valor do Empenho 19.000,00	Saldo Atual da Conta 138,89	

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2023


 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
 CRO-SE 7735/0-2
 xxx.717.854-xx



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322211098354671
22/09/2023 11:15:54

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	843.260,18			722.567,248183		
03/07/2023	APLICAÇÃO	11.290,30			9.670,526648	1,167495878	732.237,774831
04/07/2023	APLICAÇÃO	89.435,80			76.573,703466	1,167970151	808.811,478297
05/07/2023	APLICAÇÃO	3.909,13			3.345,594052	1,168441221	812.157,072349
06/07/2023	RESGATE	4.734,35			4.050,223299	1,168910860	808.106,849050
	Aplicação 31/01/2023	4.734,35			4.050,223299		
07/07/2023	RESGATE	2.988,11			2.555,290915	1,169381530	805.551,558135
	Aplicação 31/01/2023	2.988,11			2.555,290915		
10/07/2023	APLICAÇÃO	2.084,06			1.781,478745	1,169848366	807.333,036880
11/07/2023	APLICAÇÃO	5.362,82			4.582,334902	1,170324761	811.915,371782
12/07/2023	APLICAÇÃO	3.696,74			3.157,436698	1,170804153	815.072,808480
13/07/2023	APLICAÇÃO	5.881,31			5.021,627220	1,171196057	820.094,435700
14/07/2023	APLICAÇÃO	3.518,45			3.002,850500	1,171703353	823.097,286200
17/07/2023	APLICAÇÃO	3.479,43			2.968,343093	1,172179189	826.065,629293
18/07/2023	APLICAÇÃO	3.385,41			2.886,968063	1,172652390	828.952,597356
19/07/2023	APLICAÇÃO	5.451,88			4.647,299188	1,173128688	833.599,896544
20/07/2023	RESGATE	20.298,98			17.296,183746	1,173610335	816.303,712798
	Aplicação 31/01/2023	20.298,98			17.296,183746		
21/07/2023	RESGATE	56.681,23			48.277,119164	1,174080620	768.026,593634
	Aplicação 31/01/2023	5.987,27			5.099,537375		
	Aplicação 01/02/2023	50.693,96			43.177,581789		
24/07/2023	APLICAÇÃO	3.961,77			3.372,995473	1,174555386	771.399,589107
25/07/2023	APLICAÇÃO	3.520,54			2.996,118405	1,175033668	774.395,707512
26/07/2023	RESGATE	7.649,06			6.507,070639	1,175499764	767.888,636873
	Aplicação 01/02/2023	7.649,06			6.507,070639		
27/07/2023	APLICAÇÃO	879,31			747,723863	1,175982261	768.636,360736
28/07/2023	APLICAÇÃO	701,78			596,519977	1,176456827	769.232,880713
31/07/2023	APLICAÇÃO	6.540,81			5.557,516546	1,176930369	774.790,397259
31/07/2023	SALDO ATUAL	911.874,35			774.790,397259		774.790,397259

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	843.260,18
APLICAÇÕES (+)	153.099,54
RESGATES (-)	92.351,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.866,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.866,36
SALDO ATUAL =	911.874,35

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322211098354671
22/09/2023 11:20:45

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	911.874,35			774.790,397259		
01/08/2023	APLICAÇÃO	10.618,56			9.018,612644	1,177405042	783.809,009903
02/08/2023	RESGATE	2.691,31			2.284,875276	1,177880486	781.524,134627
	Aplicação 01/02/2023	2.691,31			2.284,875276		
03/08/2023	APLICAÇÃO	599,94			509,132560	1,178357163	782.033,267187
04/08/2023	APLICAÇÃO	5.572,77			4.727,357334	1,178834094	786.760,624521
07/08/2023	APLICAÇÃO	2.161,53			1.832,922987	1,179280316	788.593,547508
08/08/2023	RESGATE	49.238,27			41.737,076396	1,179724462	746.856,471112
	Aplicação 01/02/2023	5.945,63			5.039,847409		
	Aplicação 02/02/2023	5.788,78			4.906,889114		
	Aplicação 03/02/2023	6.136,16			5.201,346896		
	Aplicação 06/02/2023	6.588,94			5.585,151145		
	Aplicação 08/02/2023	6.077,68			5.151,778489		
	Aplicação 10/02/2023	4.324,30			3.665,504999		
	Aplicação 13/02/2023	6.773,34			5.741,456445		
	Aplicação 14/02/2023	822,42			697,127529		
	Aplicação 15/02/2023	6.781,02			5.747,974370		
09/08/2023	APLICAÇÃO	1.555,12			1.317,693983	1,180182971	748.174,165095
10/08/2023	RESGATE	4.380,79			3.710,511571	1,180643131	744.463,653524
	Aplicação 15/02/2023	498,34			422,089967		
	Aplicação 16/02/2023	3.882,45			3.288,421604		
11/08/2023	APLICAÇÃO	5.038,81			4.266,204289	1,181099089	748.729,857813
14/08/2023	APLICAÇÃO	759,27			642,598688	1,181561701	749.372,456501
15/08/2023	APLICAÇÃO	633,33			535,803165	1,182019893	749.908,259666
16/08/2023	RESGATE	776,63			656,781611	1,182478295	749.251,478055
	Aplicação 16/02/2023	776,63			656,781611		
17/08/2023	APLICAÇÃO	1.292,01			1.092,201956	1,182940565	750.343,680011
18/08/2023	RESGATE	24.298,70			20.533,060690	1,183393960	729.810,619321
	Aplicação 16/02/2023	2.133,07			1.802,498463		
	Aplicação 22/02/2023	8.085,46			6.832,437044		
	Aplicação 24/02/2023	6.250,01			5.281,428242		
	Aplicação 27/02/2023	5.877,60			4.966,735328		
	Aplicação 28/02/2023	1.952,56			1.649,961613		
21/08/2023	APLICAÇÃO	5.022,13			4.242,195763	1,183851543	734.052,815084
22/08/2023	APLICAÇÃO	198.819,48			167.877,834981	1,184310484	901.930,650065
23/08/2023	APLICAÇÃO	713,10			601,887809	1,184772292	902.532,537874
24/08/2023	RESGATE	2.379,05			2.007,245293	1,185231326	900.525,292581
	Aplicação 28/02/2023	2.379,05			2.007,245293		
25/08/2023	RESGATE	148.142,67			124.942,013369	1,185691394	775.583,279212
	Aplicação 28/02/2023	2.504,97			2.112,662859		
	Aplicação 01/03/2023	16.108,34			13.585,611973		
	Aplicação 03/03/2023	5.574,29			4.701,295511		
	Aplicação 06/03/2023	6.226,17			5.251,085904		
	Aplicação 07/03/2023	7.517,10			6.339,847116		
	Aplicação 08/03/2023	5.023,94			4.237,137791		
	Aplicação 09/03/2023	68.728,73			57.965,108906		
	Aplicação 10/03/2023	2.193,51			1.849,984447		
	Aplicação 13/03/2023	5.900,68			4.976,572199		
	Aplicação 14/03/2023	3.740,12			3.154,382918		
	Aplicação 17/03/2023	4.987,39			4.206,317911		
	Aplicação 22/03/2023	8.255,21			6.962,362347		
	Aplicação 23/03/2023	2.838,65			2.394,087504		
	Aplicação 24/03/2023	2.599,18			2.192,118350		

Aplicação 27/03/2023	5.944,39	5.013,437633		
28/08/2023 APLICAÇÃO	2.932,20	2.472,031557	1,186149906	778.055,310769
29/08/2023 RESGATE	4.426,94	3.730,749864	1,186608634	774.324,560905
Aplicação 27/03/2023	2.973,15	2.505,587732		
Aplicação 28/03/2023	1.453,79	1.225,162132		
30/08/2023 RESGATE	14.256,09	12.009,475204	1,187070189	762.315,085701
Aplicação 28/03/2023	14.256,09	12.009,475204		
31/08/2023 APLICAÇÃO	4.306,53	3.626,474294	1,187525307	765.941,559995
31/08/2023 SALDO ATUAL	909.574,99	765.941,559995		765.941,559995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911.874,35
APLICAÇÕES (+)	240.024,78
RESGATES (-)	250.590,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.266,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.266,31
SALDO ATUAL =	909.574,99

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315067187571
03/10/2023 15:09:27

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	909.574,99			765.941,559995		
01/09/2023	APLICAÇÃO	1.271,99			1.070,711054	1,187986240	767.012,271049
04/09/2023	APLICAÇÃO	635,32			534,579811	1,188447424	767.546,850860
05/09/2023	RESGATE	1.403,71			1.180,674746	1,188904907	766.366,176114
	Aplicação 28/03/2023	207,21			174,285755		
	Aplicação 29/03/2023	1.196,50			1.006,388991		
06/09/2023	RESGATE	12.661,58			10.645,725641	1,189358098	755.720,450473
	Aplicação 29/03/2023	10.392,40			8.737,820940		
	Aplicação 30/03/2023	2.269,18			1.907,904701		
08/09/2023	APLICAÇÃO	7.133,51			5.995,469823	1,189816680	761.715,920296
11/09/2023	RESGATE	6.087,89			5.114,689998	1,190275462	756.601,230298
	Aplicação 30/03/2023	6.087,89			5.114,689998		
12/09/2023	RESGATE	1.235,47			1.037,561624	1,190743732	755.563,668674
	Aplicação 30/03/2023	1.235,47			1.037,561624		
13/09/2023	APLICAÇÃO	2.194,24			1.842,032244	1,191206075	757.405,700918
14/09/2023	APLICAÇÃO	40.194,84			33.729,902113	1,191667852	791.135,603031
15/09/2023	APLICAÇÃO	2.687,78			2.254,608769	1,192127005	793.390,211800
18/09/2023	APLICAÇÃO	3.423,16			2.870,362813	1,192587914	796.260,574613
19/09/2023	RESGATE	2.313,10			1.938,819786	1,193045386	794.321,754827
	Aplicação 30/03/2023	953,14			798,909877		
	Aplicação 31/03/2023	1.359,96			1.139,909909		
20/09/2023	RESGATE	20.543,20			17.212,438007	1,193509019	777.109,316820
	Aplicação 31/03/2023	20.543,20			17.212,438007		
21/09/2023	APLICAÇÃO	2.156,00			1.805,736821	1,193972441	778.915,053641
22/09/2023	APLICAÇÃO	31,90			26,707409	1,194425112	778.941,761050
25/09/2023	APLICAÇÃO	2.754,76			2.305,517050	1,194855618	781.247,278100
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.142,74			956,035634	1,195290174	782.203,313734
27/09/2023	APLICAÇÃO	2.309,77			1.931,675227	1,195734131	784.134,988961
28/09/2023	APLICAÇÃO	1.803,50			1.507,711055	1,196184105	785.642,700016
29/09/2023	APLICAÇÃO	2.113,28			1.766,040676	1,196620230	787.408,740692
29/09/2023	SALDO ATUAL	942.229,23			787.408,740692		787.408,740692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909.574,99
APLICAÇÕES (+)	69.852,79
RESGATES (-)	44.244,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.046,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.046,40
SALDO ATUAL =	942.229,23

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.716.796	2.851,11 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.811.200.007.742	12.745,34 C	
03/07/2023		3611	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.041.291	213,60 D	
			03/07	09:34 CLAUDIA DE SOUZA REIS			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	213,60 D	
			03/07	09:33 ANNE RAFAELLA FIRMINO TENO			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	213,60 D	
			03/07	09:33 Lucas Bezerra Santos			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	1.266,87 D	
				IMPrensa OFICAL DE SERGIPE - I			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	1.499,00 D	
			03/07	13:21 EXAME CONSULTORIA E SERVIC			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.305	225,00 D	
			03/07	13:23 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.306	225,00 D	
			03/07	13:23 Raildo Vieira Meneses			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.307	225,00 D	
			03/07	13:24 Camila Verona Fontes			
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.192.563	20,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	203,60 D	
				OI S A			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.290,30 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	12.862	90.000,00 C	
				CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA			
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.398.133	636,90 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.841.200.004.183	4.299,27 C	
04/07/2023		3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D	
			04/07	16:50 DESCNET T LTDA ME			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.000,00 D	
			04/07	16:48 UP SOLUCOES CON			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	2.939,70 D	
			04/07	16:49 CCRUZ CORPORATION SERVICOS			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	1.331,10 D	
			04/07	16:49 INFINITY STORE			
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.316.596	19,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.435,80 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.360.807	1.164,81 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.851.100.026.326	4.167,98 C	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.412,16 D	
			047	0054 043492395000108 CLASS EMPREEN			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.152.027	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.909,13 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.472.185	406,79 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

06/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.861.100.017.107	2.792,84 C
06/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.601	7.933,98 D
06/07 11:29 BM COMERCIO E SERVICOS LTD					
06/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.734,35 C 0,00 C
07/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.585.270	1.175,16 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
07/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.696.879.751	5,78 C
07/07 09:48 37007414000152 INFINITY ST					
07/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.871.100.020.482	2.348,81 C
07/07/2023	3611	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.982,18 D
07/07 09:16 ITAMIX C D LTDA					
07/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.701	892,08 D
07/07 09:13 W M W COMERCIAL					
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.702	3.557,76 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.703	75,84 D
ARRECADACAO PREF.ARACAJU					
07/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.881.200.477.277	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023					
07/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.988,11 C 0,00 C
10/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.613.484	1.227,88 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
10/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.881.200.006.865	2.407,23 C
10/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	149,90 D
ITweb Solucoes em Tecnologia Web LTDA					
10/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.002	300,00 D
10/07 09:47 Camila Verona Fontes					
10/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.003	300,00 D
10/07 09:47 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ					
10/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.004	225,00 D
10/07 09:48 Raildo Vieira Meneses					
10/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.005	559,16 D
ARRECADACAO PREF.ARACAJU					
10/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.911.200.223.110	8,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023					
10/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.911.200.223.111	8,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023					
10/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.084,06 D 0,00 C
11/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.183.939	823,40 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
11/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.911.200.003.948	4.979,96 C
11/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.101	75,00 D
11/07 10:02 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ					
11/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.102	250,00 D
11/07 11:40 CLAUDIO ELCIO SIQUEIRA DE					
11/07/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.103	114,54 D
VIVO FIXO/BRASIL					
11/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.921.200.119.614	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023					
11/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.362,82 D 0,00 C
12/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.292.331	498,22 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
12/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.921.100.013.946	3.198,52 C
12/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.696,74 D 0,00 C
13/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.287.018	391,08 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
13/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.931.200.006.632	6.240,14 C
13/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.301	749,91 D
IMPRESA NACIONAL					
13/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.881,31 D 0,00 C
14/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.437.639	261,10 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
14/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.941.100.015.222	5.040,41 C
14/07/2023	3611	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.222,00 D
14/07 08:50 ITAMIX C D LTDA					

14/07/2023	3611	99015	120	Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	193,67 D
				14/07 08:50 GLADSON SILVA GUIMARAES		
14/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.401	244,97 D
				14/07 08:49 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA		
14/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.402	120,00 D
				JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALIS		
14/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	871.951.200.122.892	2,42 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023		
14/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.518,45 D 0,00 C
17/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.583.101	1.368,38 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
17/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	111.951.100.018.098	4.548,86 C
17/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.701	386,81 D
				CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA		
17/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.702	1.823,00 D
				PROPAG TURISMO LTDA EPP		
17/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.703	75,00 D
				17/07 15:18 Camila Verona Fontes		
17/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.704	75,00 D
				17/07 15:18 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
17/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.705	75,00 D
				17/07 15:18 Raildo Vieira Meneses		
17/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	821.981.200.137.953	3,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023		
17/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.479,43 D 0,00 C
18/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.304.673	493,18 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
18/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	111.981.200.004.069	3.575,93 C
18/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.801	54,00 D
				18/07 16:15 UNIAGUA ARACAJU		
18/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.802	225,00 D
				18/07 16:16 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
18/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.803	150,00 D
				18/07 16:16 Raildo Vieira Meneses		
18/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.804	250,00 D
				18/07 16:17 JEFFERSON MOURA VIEIRA		
18/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	801.991.100.118.948	4,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023		
18/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.385,41 D 0,00 C
19/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.260.950	761,17 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
19/07/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.772.473.570	10,43 C
				19/07 09:27 00001897672519 STHEFANY DI		
19/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	111.991.100.003.494	5.194,25 C
19/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	250,00 D
				104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE		
19/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.902	250,00 D
				19/07 15:44 Alisson Augusto Gois de Al		
19/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.190.037	11,50 D
				Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.001.200.129.589	2,47 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023		
19/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.451,88 D 0,00 C
20/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.421.928	782,66 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
20/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.001.100.013.881	5.773,61 C
20/07/2023	3611	99015	470	Transferência enviada	551.603.000.031.713	480,00 D
				20/07 11:48 LICIANE SANTOS MENEZES		
20/07/2023	3611	99015	470	Transferência enviada	551.603.000.135.763	488,11 D
				20/07 11:48 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA		
20/07/2023	3611	99015	470	Transferência enviada	552.525.000.019.712	100,00 D
				20/07 11:48 PAMELLA M S OLIVEIRA		
20/07/2023	3611	99015	470	Transferência enviada	552.525.000.019.712	675,00 D
				20/07 11:48 PAMELLA M S OLIVEIRA		
20/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.001	240,00 D

20/07 11:47 VANESSA HORTENCIA SANTOS G

20/07/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone		72.002	174,77 D
				CLARO S.A.			
20/07/2023	0000	13105	375	Impostos		72.003	21.909,38 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	375	Impostos		72.004	576,36 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		72.005	480,00 D
				20/07 12:02 RAYLE MONTEIRO ANDRADE			
20/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		72.006	480,00 D
				20/07 12:03 STHEPHANY ARAUJO BARRETO			
20/07/2023	0000	13105	375	Impostos		72.007	1.154,26 D
				DARF - 13.083.431/0001-00 -6190			
20/07/2023	0000	13105	375	Impostos		72.008	97,37 D
				DARF - 13.083.431/0001-00 -6147			
20/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	20.298,98 C 0,00 C
21/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.353.102		698,98 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.011.100.015.453		2.633,66 C
21/07/2023	0000	13105	438	TED	72.101		60.000,00 D
				104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI			
21/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.230.754		11,50 D
				Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	842.021.200.118.047		2,37 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	56.681,23 C 0,00 C
24/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.465.348		1.981,16 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.021.100.014.237		2.312,25 C
24/07/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	72.401		331,64 D
				Guia Saneam DESO			
24/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.961,77 D 0,00 C
25/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.404.561		363,92 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.051.200.003.465		3.681,80 C
25/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.501		315,18 D
				COOPERDONTA COOP CIRURGIAO DEN			
25/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.502		168,00 D
				25/07 10:58 FRIOTEC REFRIGERACAO			
25/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.503		42,00 D
				INSTITUTO EUVALDO LODI			
25/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.520,54 D 0,00 C
26/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.329.323		786,57 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.061.200.006.399		891,03 C
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.601		2.400,00 D
				26/07 09:59 ANTONIO CARLOS MOURA DE AL			
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.602		3.200,00 D
				26/07 10:00 WANESSA TEIXEIRA BELLISSIM			
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.603		3.200,00 D
				26/07 10:00 WAGNER LEAL SERRA E SILVA			
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.604		150,00 D
				26/07 11:28 Camila Verona Fontes			
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.605		300,00 D
				26/07 11:28 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.606		75,00 D
				26/07 11:28 Raildo Vieira Meneses			
26/07/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.071.200.124.169		1,66 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	7.649,06 C 0,00 C
27/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.351.715		886,51 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.071.100.013.537		4.121,38 C
27/07/2023	3611	99015	470	Transferência enviada	551.603.000.054.729		2.336,14 D
				27/07 15:10 MC TECH COM E SERV LTDA			

27/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME	72.701	267,99 D	
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 27/07 15:13 EXAME CONSULTORIA E SERVIC	72.702	1.499,00 D	
27/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023	872.081.200.193.965	15,45 D	
27/07/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023	872.081.200.193.966	10,00 D	
27/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	879,31 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.420.094	1.474,76 C	
28/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.081.100.020.832	3.737,85 C	
28/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	72.801	603,23 D	
28/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72.802	2.442,01 D	
28/07/2023	0000	13013 362	Pago Energia Elétrica ENERGIPE EMPR ENERG SE	43.717	1.465,59 D	
28/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	701,78 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.075.295	4.480,83 C	
31/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.091.200.006.431	2.884,98 C	
31/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 31/07 14:32 Camila Verona Fontes	73.101	300,00 D	
31/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 31/07 14:37 Raildo Vieira Meneses	73.102	225,00 D	
31/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 31/07 14:37 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	73.103	300,00 D	
31/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.540,81 D	
31/07/2023	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



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.533.919	501,23 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.121.200.012.573	20.138,57 C	
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.200.005.739	46,07 C	
01/08/2023		3611	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.076.625	289,00 D	
			01/08 15:13 JOSE E P G 83609822520			
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.101	3.505,50 D	
			01/08 15:10 INNUVE			
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.102	2.573,34 D	
			01/08 15:11 SERVICOS E LOCACOES SANTOS			
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.103	2.939,70 D	
			01/08 15:11 CCRUZ CORPORATION SERVICOS			
01/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	574,62 D	
			104 2186 000299160000183 LUIZ MELO E C			
01/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.105	120,00 D	
			JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALIS			
01/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.120.085	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.131.200.120.414	8,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	4.192	45,49 D	
			OI S A			
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.618,56 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.488.752	480,45 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.200.005.740	3.209,22 C	
02/08/2023		3611	99015 470 Transferência enviada	550.278.000.025.555	149,90 D	
			02/08 13:06 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND			
02/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.201	6.201,08 D	
			PROPAG TURISMO LTDA EPP			
02/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.141.200.084.466	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.691,31 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.455.860	637,05 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.141.100.014.283	2.574,44 C	
03/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	198,00 D	
			033 3026 038240336000102 NIVEA MARBENE			
03/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.302	1.331,10 D	
			03/08 11:57 INFINITY STORE			
03/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.303	1.070,95 D	
			03/08 11:58 MEGAMIDIA B E C VISUAL LTD			
03/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.105.119	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	599,94 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.021.248	1.169,92 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.151.200.007.058	4.412,85 C	
04/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.161.200.189.707	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			

04/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.572,77 D	0,00 C
07/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.988.580	2.199,67 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.161.200.006.064	3.272,38 C	
07/08/2023	0000	13105 375 Impostos	80.701	3.310,52 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.161,53 D	0,00 C
08/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.314.598	552,54 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.191.200.004.891	2.878,60 C	
08/08/2023	3611	99015 120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	1.486,16 D	
		08/08 16:20 GLADSON SILVA GUIMARAES			
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	1.673,56 D	
		IMPrensa NACIONAL			
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	519,85 D	
		004 0235 031985064000112 RCB EMPREENDI			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.803	17.595,00 D	
		08/08 16:21 DIGITAL MAQUINAS			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.804	15.876,00 D	
		08/08 16:21 MEGAMIDIA B E C VISUAL LTD			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.805	10.569,00 D	
		08/08 16:21 ERONILDES COSTA			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.806	1.038,34 D	
		08/08 16:22 UP SOLUCOES CON			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.807	2.000,00 D	
		08/08 16:22 DULCE MARIA SANTOS SIMOES			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.808	1.600,00 D	
		08/08 16:22 BRUNO TREVISAN ROSA			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.809	75,00 D	
		08/08 16:23 Camila Verona Fontes			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.810	150,00 D	
		08/08 16:23 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
08/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.811	75,00 D	
		08/08 16:24 Raildo Vieira Meneses			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.131.025	11,50 D	
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.238,27 C	0,00 C
09/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.201.200.006.818	1.618,60 C	
09/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	802.211.200.125.728	63,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.555,12 D	0,00 C
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.420.182	917,53 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.211.100.013.610	2.194,78 C	
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.001	75,00 D	
		10/08 09:21 Raildo Vieira Meneses			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.513,03 D	
		047 0054 043492395000108 CLASS EMPREEN			
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.003	160,00 D	
		HELP COMERCIO E SERVICOS LTDA			
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.004	855,84 D	
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.005	411,56 D	
		10/08 15:51 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA			
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.006	960,30 D	
		10/08 15:52 Fabio Jaciuk Filmes			
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.007	3.505,87 D	
		10/08 15:52 INNUVE			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.112.505	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.380,79 C	0,00 C
11/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.513.591	498,27 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.221.100.014.879	4.788,05 C	
11/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.101	114,54 D	

			VIVO FIXO/BRASIL		
11/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.102	108,40 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
11/08/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.231.200.137.895	24,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023		
11/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.038,81 D 0,00 C
14/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.434.192	2.455,44 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
14/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.111.930	478,45 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
14/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.231.200.006.392	1.325,38 C
14/08/2023	3611	99015 470	Transferência enviada	555.771.000.550.750	3.200,00 D
			14/08 11:43 ANA MARCIA OLIVEIRA		
14/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.401	225,00 D
			14/08 11:44 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
14/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.402	75,00 D
			14/08 11:44 Raildo Vieira Meneses		
14/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	759,27 D 0,00 C
15/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.021.400	211,30 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
15/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.960.739.031	4,46 C
			15/08 15:19 05243577000148 HELP COMERC		
15/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.261.200.004.328	1.661,16 C
15/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.501	3,73 D
			EMBRATEL		
15/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.502	386,81 D
			CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA		
15/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.503	841,50 D
			15/08 16:21 DULCE MARIA SANTOS SIMOES		
15/08/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.271.200.216.868	3,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.271.200.216.869	8,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023		
15/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	633,33 D 0,00 C
16/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.450.756	695,58 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
16/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.271.200.005.680	1.887,29 C
16/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	250,00 D
			104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE		
16/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	250,00 D
			104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE		
16/08/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	81.603	2.336,50 D
			Guia Saneam DESO		
16/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.604	250,00 D
			16/08 14:12 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE		
16/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.605	250,00 D
			16/08 14:12 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL		
16/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.178.650	11,50 D
			Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.178.651	11,50 D
			Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	776,63 C 0,00 C
17/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.400.384	533,32 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
17/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.281.100.012.706	3.917,92 C
17/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.701	150,00 D
			17/08 13:10 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
17/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.702	89,35 D
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6147		
17/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.703	377,75 D
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6190		
17/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.704	168,00 D
			CLARO S.A.		
17/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	279,00 D
			104 1883 026145027000166 MTSI COMERCIO		

17/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	325,00 D	
		047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
17/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.707	170,00 D	
		047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
17/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.708	198,00 D	
		047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.709	1.210,57 D	
		PROPAG TURISMO LTDA EPP			
17/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.710	141,61 D	
		17/08 15:33 GOMES EMPREENDIMENTOS			
17/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.182.511	11,50 D	
		Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.182.512	11,50 D	
		Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.182.513	11,50 D	
		Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.182.514	11,50 D	
		Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.214.057	2,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.214.058	1,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.292,01 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.570.885	840,69 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.291.100.013.205	1.453,03 C	
18/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	240,00 D	
		18/08 11:43 LICIANE SANTOS MENEZES			
18/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	2.400,00 D	
		18/08 11:43 ERICKSON PALMA SILVA			
18/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	488,11 D	
		18/08 11:43 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA			
18/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.034.647	240,00 D	
		18/08 11:43 TITO MARCEL LIMA SANTOS			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	500,00 D	
		18/08 11:35 MAIS ENDODONTIA CURSOS LTD			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.802	240,00 D	
		18/08 11:35 KATHARINA MORANT HOLANDA D			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.803	240,00 D	
		18/08 11:35 LILIAN FERNANDA SANTOS PAI			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.804	240,00 D	
		18/08 11:36 ENDENSON BRITO TELES			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.805	240,00 D	
		18/08 11:36 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.806	240,00 D	
		18/08 11:36 RAYLE MONTEIRO ANDRADE			
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.807	240,00 D	
		18/08 11:37 LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	240,00 D	
		104 0059 66261783500 HELOISA MARIA DE			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	240,00 D	
		104 2081 99532476504 GUADALUPE SALES F			
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.810	557,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.811	19.972,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812	240,00 D	
		033 3026 01469211513 JAMILLE ARAUJO AL			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.071.476	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.071.477	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.071.478	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.298,70 C	0,00 C

21/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.581.701	2.192,57 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
21/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.301.100.016.602	2.836,88 C
21/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.331.100.192.492	7,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023		
21/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.022,13 D 0,00 C
22/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	5.936	195.600,00 C
		CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA		
22/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.371.500	464,91 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
22/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.331.100.007.938	4.014,87 C
22/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	960,30 D
		22/08 13:18 Fabio Jaciuk Filmes		
22/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.202	300,00 D
		22/08 13:18 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.819,48 D 0,00 C
23/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.361.957	562,94 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
23/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.341.200.006.577	162,63 C
23/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.351.200.139.939	12,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		
23/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713,10 D 0,00 C
24/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.336.556	549,01 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
24/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.351.100.011.941	3.069,85 C
24/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	552.525.000.019.712	675,00 D
		24/08 11:36 PAMELLA M S OLIVEIRA		
24/08/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	552.525.000.019.712	60,00 D
		24/08 11:36 PAMELLA M S OLIVEIRA		
24/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.401	500,00 D
		24/08 10:48 RENNE TELES MENDEZ		
24/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.402	2.539,62 D
		24/08 11:40 SERVICOS E LOCACOES SANTOS		
24/08/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	43.717	2.223,29 D
		ENERGIPE EMPR ENERG SE		
24/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.379,05 C 0,00 C
25/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.319.076	994,75 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
25/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.361.100.012.240	889,03 C
25/08/2023	0000	13105 438 TED	82.501	150.000,00 D
		104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.266.561	11,50 D
		Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.371.200.123.259	14,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023		
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	148.142,67 C 0,00 C
28/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.610.806	3.100,26 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
28/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.371.100.012.991	2.275,08 C
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	1.600,00 D
		28/08 10:32 ANSELMO DANTAS		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.802	150,00 D
		28/08 11:18 Camila Verona Fontes		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.803	150,00 D
		28/08 11:18 Raildo Vieira Meneses		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.804	225,00 D
		28/08 11:19 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.805	150,00 D
		28/08 12:40 Raildo Vieira Meneses		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.806	150,00 D
		28/08 12:45 Camila Verona Fontes		
28/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.401.200.141.770	18,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023		
28/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.932,20 D 0,00 C
29/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.308.203	2.443,91 C

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
29/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.401.200.003.912	1.437,78 C
29/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.901	1.600,00 D
29/08 09:07 ANA MARIA FREIRE DE SOUZA					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.902	363,93 D
COOPERDONGO COOP CIRURGIAO DEN					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.903	184,50 D
ARACAJUCARD					
29/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	3.199,00 D
104 0840 016538909000138 PROMAXIMA GES					
29/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.905	2.939,70 D
29/08 11:03 CCRUZ CORPORATION SERVICOS					
29/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.253.151	11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023					
29/08/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.411.200.147.594	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023					
29/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.426,94 C 0,00 C
30/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.476.890	621,56 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
30/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.411.100.013.494	2.431,31 C
30/08/2023	3611	99015 470	Transferência enviada	551.913.000.014.694	11.944,69 D
30/08 13:41 TICKET 00013083431000100					
30/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.001	267,71 D
SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME					
30/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.002	5.096,56 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
30/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.256,09 C 0,00 C
31/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.066.775.566	288,95 C
31/08 19:03 16814330000150 BERLIN FINA					
31/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.421.100.014.882	4.017,58 C
31/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.306,53 D
31/08/2023	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



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.070.391.532	155,39 C	
				01/09 10:26 16814330000150 BK BANK REP			
01/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.431.100.018.327	8.699,10 C	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	1.470,00 D	
				SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	603,23 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	5.311,00 D	
				01/09 09:06 ERONILDES COSTA			
01/09/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	198,27 D	
				OI S A			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.271,99 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.608.938	1.734,88 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.441.100.015.143	2.047,48 C	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	3.137,04 D	
				PROPAG TURISMO LTDA EPP			
04/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.118.235	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635,32 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.455.584	1.139,22 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.471.300.004.045	3.893,07 C	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	2.490,88 D	
				IMPRESNA NACIONAL			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	1.499,00 D	
				05/09 14:56 EXAME CONSULTORIA E SERVIC			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	1.331,10 D	
				05/09 14:56 INFINITY STORE			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.504	1.115,02 D	
				05/09 14:57 UP SOLUCOES CON			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.403,71 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.700.434	316,54 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.481.100.014.779	2.200,88 C	
06/09/2023		3611	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.125.969	11.129,80 D	
				06/09 08:53 C VIVA MOVEIS DECO LTDA			
06/09/2023		3611	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.076.625	424,83 D	
				06/09 08:53 JOSE E P G 83609822520			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.601	3.230,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	361,96 D	
				104 0002 000375114000116 DEFENSORIA PU			
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.009.357	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.270.799	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.661,58 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.611.397	961,25 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

08/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.491.100.016.713	6.172,26 C
08/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.133,51 D 0,00 C
11/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.522.352	2.193,89 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
11/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.511.200.006.577	376,29 C
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.101	936,42 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU		
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	6.630,00 D
		341 6816 026273355000148 JOAO L MARANG		
11/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.103	300,00 D
		11/09 13:11 Camila Verona Fontes		
11/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.104	300,00 D
		11/09 13:11 Raildo Vieira Meneses		
11/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.105	480,15 D
		11/09 16:31 Fabio Jaciuk Filmes		
11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.232	11,50 D
		Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.087,89 C 0,00 C
12/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.218.062	261,10 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.541.200.004.130	2.397,57 C
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	3.508,45 D
		12/09 11:22 INNUVE		
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.202	375,00 D
		12/09 11:22 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
12/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.551.100.351.027	10,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		
12/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.235,47 C 0,00 C
13/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.303.043	559,72 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
13/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.100.022.853	1.648,23 C
13/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.561.200.138.102	13,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		
13/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.194,24 D 0,00 C
14/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	7.371	45.000,00 C
		CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA		
14/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.347.892	428,44 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
14/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.561.100.018.819	3.162,92 C
14/09/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D
		14/09 15:23 DESCNET T LTDA ME		
14/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.401	1.855,72 D
		14/09 08:50 PROPAG TURISMO LTDA		
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.402	1.648,33 D
		PROPAG TURISMO LTDA EPP		
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.403	2.673,30 D
		PROPAG TURISMO LTDA EPP		
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.998,00 D
		047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M		
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.161.714	11,50 D
		Cobrança referente 14/09/2023		
14/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.194,84 D 0,00 C
15/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.793.555	762,05 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
15/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.571.200.002.987	1.925,73 C
15/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.687,78 D 0,00 C
18/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.616.947	2.791,39 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
18/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.581.200.005.514	1.531,77 C
18/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	300,00 D
		18/09 09:13 Camila Verona Fontes		
18/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.802	375,00 D
		18/09 09:14 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
18/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.803	225,00 D
		18/09 09:20 Raildo Vieira Meneses		

18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.423,16 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.413.467	669,12 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.611.200.007.069	1.336,12 C	
19/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D	
		19/09	10:29 DESCNET T LTDA ME			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	3.922,01 D	
		047	0011 011460798000170 VERDE PLANEJA			
19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.902	166,26 D	
			CLARO S.A.			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.190.640	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.621.200.141.677	8,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.313,10 C	0,00 C
20/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.416.842	484,38 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.621.200.006.522	1.420,61 C	
20/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	250,00 D	
		20/09	15:43 ERICKSON PALMA SILVA			
20/09/2023	3611	99015	120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	1.233,67 D	
		20/09	15:43 GLADSON SILVA GUIMARAES			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	19.801,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	547,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.003	243,58 D	
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6190			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.004	121,52 D	
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6147			
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.005	250,00 D	
		20/09	15:44 Alisson Augusto Gois de Al			
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.543,20 C	0,00 C
21/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.169.790	435,78 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.631.100.020.604	1.722,69 C	
21/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.641.200.136.182	2,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.156,00 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.340.724	831,04 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.641.200.007.099	1.143,98 C	
22/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	480,00 D	
		22/09	16:46 LICIANE SANTOS MENEZES			
22/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	503,12 D	
		22/09	16:46 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA			
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	480,00 D	
		22/09	16:46 RAYLE MONTEIRO ANDRADE			
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.202	480,00 D	
		22/09	16:46 STEPHANY ARAUJO BARRETO			
22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,90 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.586.517	2.405,55 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.651.100.011.804	512,41 C	
25/09/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	163,20 D	
			ENERGIPE EMPR ENERG SE			
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.754,76 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.300.173	1.110,83 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.681.200.002.761	3.063,86 C	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	480,00 D	
		104	0059 66261783500 HELOISA MARIA DE			
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	675,00 D	
		26/09	15:26 SA CONSULTORIA			
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.603	75,00 D	

				26/09 15:26 Camila Verona Fontes			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.604	225,00	D
				26/09 15:26 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.605	150,00	D
				26/09 15:26 Raildo Vieira Meneses			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.606	250,00	D
				26/09 15:27 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.607	75,00	D
				26/09 15:27 Talya Rodrigues de Lima			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.608	480,00	D
				26/09 15:27 ENDENSON BRITO TELES			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.609	480,00	D
				26/09 15:28 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL			
26/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.610	120,00	D
				JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALIS			
26/09/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	822.691.200.151.227	10,45	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.278.713	11,50	D
				Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.142,74	D 0,00 C
27/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.362.949	1.058,17	C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.691.100.019.373	1.615,53	C
27/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.701	363,93	D
				COOPERDONGO COOP CIRURGIAO DEN			
27/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.309,77	D 0,00 C
28/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.338.392	2.013,58	C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.701.200.006.356	2.190,67	C
28/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.801	2.400,75	D
				28/09 16:57 Fabio Jaciuk Filmes			
28/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.803,50	D 0,00 C
29/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.810.901	428,46	C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/09/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.274.358.698	245,10	C
				29/09 16:43 00002496743513 RENNE TELES			
29/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.711.200.007.089	2.739,10	C
29/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.901	267,65	D
				SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME			
29/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.902	603,23	D
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.903	193,50	D
				ARACAJUCARD			
29/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.904	75,00	D
				29/09 10:55 Camila Verona Fontes			
29/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.905	75,00	D
				29/09 10:57 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
29/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.906	75,00	D
				29/09 10:57 Raildo Vieira Meneses			
29/09/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.721.200.140.714	10,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.113,28	D 0,00 C
30/09/2023	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 22/09/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0226	No Ano(%) 7,3545	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0790	Cota em: 30/06/2023 2,329745	Cota em: 31/07/2023 2,353569
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 003.000012765	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.216,25C	91.089,904440
Aplicações	60.000,00C	25.556,318458
Resgates	61.369,26D	26.178,921024
Rendimento Bruto no Mês	2.074,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.921,03C	90.467,301874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	1,39D	0,595980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	2.615,12D	1.116,614152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	58.668,75D	25.025,946384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	60.000,00C	25.556,318458
24 / 07	RESGATE	15,00D	6,389067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	29,375439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 22/09/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1065	No Ano(%) 8,5425	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0511	Cota em: 31/07/2023 2,353569	Cota em: 31/08/2023 2,379612
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 003.000012765	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.921,03C	90.467,301874
Aplicações	150.000,00C	63.161,458372
Resgates	61.038,32D	25.762,682834
Rendimento Bruto no Mês	2.388,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.271,64C	127.866,077412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 08	RESGATE	398,24D	168,546697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	1,39D	0,587737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	1.663,71D	703,142607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	1,39D	0,586882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	58.885,13D	24.852,559233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	19,46D	8,205459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	150.000,00C	63.161,458372
25 / 08	RESGATE	69,00D	29,054216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9453	No Ano(%) 9,5685	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9452	Cota em: 31/08/2023 2,379612	Cota em: 29/09/2023 2,402107
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 003.000012765	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.271,64C	127.866,077412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.432,54D	27.722,642415
Rendimento Bruto no Mês	2.716,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.555,24C	100.143,434996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	RESGATE	66.342,69D	27.685,169195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,00D	28,780598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	20,85D	8,692622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período



Via internet

Cliente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

 Emitido em
22/09/2023 - 11:41:59

Agência: 2448 / Produto: 003 / Conta: 00001276-5

Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/07/2023	03/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/07/2023	04/07/2023	099584	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
04/07/2023	04/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
04/07/2023	04/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/07/2023	05/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/07/2023	06/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/07/2023	07/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/07/2023	10/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/07/2023	11/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/07/2023	12/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/07/2023	13/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/07/2023	14/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/07/2023	17/07/2023	099584	DB FOL PAG	-2615.12	-2615.12
17/07/2023	17/07/2023	727220	RESG AUTOM	2615.12	0.00
17/07/2023	17/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/07/2023	18/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/07/2023	19/07/2023	099584	DB FOL PAG	-58667.36	-58667.36
19/07/2023	19/07/2023	099584	DEB TARIFA	-1.39	-58668.75
19/07/2023	19/07/2023	727220	RESG AUTOM	58668.75	0.00
19/07/2023	19/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/07/2023	20/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/07/2023	21/07/2023	000001	CRED TED	60000.00	60000.00
21/07/2023	21/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	60000.00
24/07/2023	24/07/2023	247780	APLICACAO	-60000.00	0.00
24/07/2023	24/07/2023	099584	DEB TARIFA	-15.00	-15.00
24/07/2023	24/07/2023	727220	RESG AUTOM	15.00	0.00
24/07/2023	24/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/07/2023	25/07/2023	062023	DB CEST PJ	-69.00	-69.00
25/07/2023	25/07/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
25/07/2023	25/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/07/2023	26/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/07/2023	27/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/07/2023	28/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/07/2023	31/07/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Extrato por período



Via internet

Cliente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Emitido em
22/09/2023 - 11:46:48

Agência: 2448 / Produto: 003 / Conta: 00001276-5

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2023	01/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/08/2023	02/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/08/2023	03/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/08/2023	04/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/08/2023	07/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/08/2023	08/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/08/2023	09/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/08/2023	10/08/2023	995840	DB FOL PAG	-398.24	-398.24
10/08/2023	10/08/2023	727220	RESG AUTOM	398.24	0.00
10/08/2023	10/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/08/2023	11/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/08/2023	14/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
14/08/2023	14/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
14/08/2023	14/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/08/2023	15/08/2023	995840	DB FOL PAG	-1663.71	-1663.71
15/08/2023	15/08/2023	727220	RESG AUTOM	1663.71	0.00
15/08/2023	15/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/08/2023	16/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/08/2023	17/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
17/08/2023	17/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
17/08/2023	17/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/08/2023	18/08/2023	995840	DB FOL PAG	-58885.13	-58885.13
18/08/2023	18/08/2023	727220	RESG AUTOM	58885.13	0.00
18/08/2023	18/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/08/2023	21/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/08/2023	22/08/2023	995840	DEB TARIFA	-19.46	-19.46
22/08/2023	22/08/2023	727220	RESG AUTOM	19.46	0.00

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/08/2023	22/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/08/2023	23/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/08/2023	24/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	461748	APLICACAO	-150000.00	-150000.00
25/08/2023	25/08/2023	100000	CRED TED	150000.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	720230	DB CEST PJ	-69.00	-69.00
25/08/2023	25/08/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/08/2023	28/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/08/2023	29/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/08/2023	30/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/08/2023	31/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Extrato por período



Via internet

Cliente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

 Emitido em
22/09/2023 - 11:46:48

Agência: 2448 / Produto: 003 / Conta: 00001276-5

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2023	01/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/08/2023	02/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/08/2023	03/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/08/2023	04/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/08/2023	07/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/08/2023	08/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/08/2023	09/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/08/2023	10/08/2023	995840	DB FOL PAG	-398.24	-398.24
10/08/2023	10/08/2023	727220	RESG AUTOM	398.24	0.00
10/08/2023	10/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/08/2023	11/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/08/2023	14/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
14/08/2023	14/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
14/08/2023	14/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/08/2023	15/08/2023	995840	DB FOL PAG	-1663.71	-1663.71
15/08/2023	15/08/2023	727220	RESG AUTOM	1663.71	0.00
15/08/2023	15/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/08/2023	16/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/08/2023	17/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
17/08/2023	17/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
17/08/2023	17/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/08/2023	18/08/2023	995840	DB FOL PAG	-58885.13	-58885.13
18/08/2023	18/08/2023	727220	RESG AUTOM	58885.13	0.00
18/08/2023	18/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/08/2023	21/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/08/2023	22/08/2023	995840	DEB TARIFA	-19.46	-19.46
22/08/2023	22/08/2023	727220	RESG AUTOM	19.46	0.00

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/08/2023	22/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/08/2023	23/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/08/2023	24/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	461748	APLICACAO	-150000.00	-150000.00
25/08/2023	25/08/2023	100000	CRED TED	150000.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	720230	DB CEST PJ	-69.00	-69.00
25/08/2023	25/08/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/08/2023	28/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/08/2023	29/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/08/2023	30/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/08/2023	31/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Extrato por período



Via internet

Cliente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

 Emitido em
22/09/2023 - 11:46:48

Agência: 2448 / Produto: 003 / Conta: 00001276-5

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2023	01/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/08/2023	02/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/08/2023	03/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/08/2023	04/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/08/2023	07/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/08/2023	08/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/08/2023	09/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/08/2023	10/08/2023	995840	DB FOL PAG	-398.24	-398.24
10/08/2023	10/08/2023	727220	RESG AUTOM	398.24	0.00
10/08/2023	10/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/08/2023	11/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/08/2023	14/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
14/08/2023	14/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
14/08/2023	14/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/08/2023	15/08/2023	995840	DB FOL PAG	-1663.71	-1663.71
15/08/2023	15/08/2023	727220	RESG AUTOM	1663.71	0.00
15/08/2023	15/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/08/2023	16/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/08/2023	17/08/2023	995840	DEB TARIFA	-1.39	-1.39
17/08/2023	17/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.39	0.00
17/08/2023	17/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/08/2023	18/08/2023	995840	DB FOL PAG	-58885.13	-58885.13
18/08/2023	18/08/2023	727220	RESG AUTOM	58885.13	0.00
18/08/2023	18/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/08/2023	21/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/08/2023	22/08/2023	995840	DEB TARIFA	-19.46	-19.46
22/08/2023	22/08/2023	727220	RESG AUTOM	19.46	0.00

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/08/2023	22/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/08/2023	23/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/08/2023	24/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	461748	APLICACAO	-150000.00	-150000.00
25/08/2023	25/08/2023	100000	CRED TED	150000.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	720230	DB CEST PJ	-69.00	-69.00
25/08/2023	25/08/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/08/2023	28/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/08/2023	29/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/08/2023	30/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/08/2023	31/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 2448 | 003 | 00001276-5

Data: 03/10/2023 - 15:12

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	099584	DB FOL PAG	66.342,69 D	66.342,69 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	66.342,69 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	082023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	099584	DEB TARIFA	20,85 D	20,85 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	20,85 C	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

03/10/2023, 15:13

In:te:rn.et....Banking...cA.IXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RESOLUÇÃO CRO-SE Nº 01/2016

Aprovar o Plano de Carreira, Cargos e Salários do **CRO-SE**.

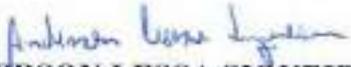
O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no uso de suas atribuições regimentais, considerando a deliberação do Plenário, em sua DCXLVII reunião realizada no dia 15/06/2016,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, que fixa as diretrizes básicas da política de ingresso, promoção de pessoal, estrutura de carreiras, cargos e salários.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua assinatura.

Aracaju, 01 de agosto de 2016


ANDERSON LESSA SIQUEIRA, CD
Presidente do CRO-SE


ANNA TEREZA DE A. LIMA CARVALHO, CD
Secretária do CRO-SE



PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

2016



SUMÁRIO

CAPÍTULO I - DAS DIRETRIZES E OBJETIVOS	3
CAPÍTULO II – DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS	3
CAPÍTULO III – DO PROCESSO DE SELEÇÃO, DO PROVIMENTO E DAS PROMOÇÕES	4
SEÇÃO I – DOS CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO	5
SEÇÃO II – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL	6
CAPÍTULO IV - DAS CARREIRAS	6
DA SEÇÃO I – DOS CARGOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS	6
DA SEÇÃO II – DOS CARGOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA	7
DA SEÇÃO III – DO REGIME DE TRABALHO	8
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	9
ANEXO I – FICHA DE AVALIAÇÃO	10
ANEXO II – TABELAS SALARIAL- REGIME DE TEMPO INTEGRAL	11
ANEXO III – DESCRIÇÃO DOS CARGOS	12
Cargo: ASSESSOR JURÍDICO	12
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO	14
Cargo: ANALISTA CONTÁBIL	15
Cargo: ANALISTA FISCAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS	16
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	18
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO	20



PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS

CAPÍTULO I - DAS DIRETRIZES E OBJETIVOS

Art.1º - O presente Plano de Carreiras, Cargos e Salários – PCCS do Conselho Regional de Odontologia fixa as diretrizes básicas da política de ingresso, promoção de pessoal, estrutura de carreira , cargos, e salários.

Art.2º - O presente Plano tem por objetivo geral assegurar a observância aos princípios da Administração Pública, em especial, os da moralidade e da impessoalidade na gestão de pessoal.

Art.3º - O Plano de Carreiras, Cargos e Salários – PCCS tem por objetivos específicos:

- I. Definir as diretrizes para a administração dos cargos, carreiras e salários;
- II. Definir parâmetros para o desenvolvimento de pessoal em ações de treinamento e capacitação com vistas ao melhor desempenho das funções;
- III. Manter um corpo de trabalhadores qualificados e aptos desenvolver a missão institucional;
- IV. Definir atribuições, deveres, especificações e responsabilidades inerentes a cada cargo;

CAPÍTULO II – DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Art. 4º - Visando facilitar a interpretação, compreensão e aplicação do presente Plano de Carreira, Cargos e Salários adotam-se os seguintes conceitos:

- I. **Ingresso ou Admissão** é o ato de vincular o colaborador à Instituição, por contrato de trabalho regido pela legislação trabalhista, nos termos do art. 58, §3º da Lei Nº 9.649/1998.
- II. **Progressão Salarial ou Promoção Horizontal** é a passagem do colaborador de uma para outra referência ou faixa remuneratória, dentro da mesma categoria funcional, através dos critérios de antiguidade e mérito, conforme preceituam o art.º 461, § 3º da CLT e a portaria n. 02/2006 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- III. **Promoção Funcional ou Vertical** é a passagem do colaborador de uma para outra categoria funcional dentro de uma mesma carreira, mediante comprovação das condições exigidas, observados os critérios e os procedimentos estabelecidos por este Plano, conforme preceituam o art.º 461, § 3º da CLT e a portaria n. 02/2006 do Ministério do Trabalho e Emprego.



- IV. **Referência, Faixa ou Nível** é a posição ocupada pelo colaborador, dentro de uma mesma categoria ocupacional, decorrente do processo de provimento ou promoção horizontal que considera a pontuação obtida na estrutura horizontal de pontos, mediante processo periódico de avaliação do desempenho.
- V. **Readaptação** é o ato de realocação do colaborador em razão de limitação em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com tal limitação, observando-se afinidade do novo cargo e respeitada os pré-requisitos, nível de escolaridade e equivalência remuneratória.
- VI. **Reintegração** é a readmissão do colaborador ao cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a demissão por decisão judicial.
- VII. **Concurso público** é o meio utilizado pela Administração para selecionar, impessoal e igualmente, candidatos a empregos públicos, exceto os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, na forma prevista em lei (art. 37, II, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98).
- VIII. **Convocação** é o ato por meio do qual a Administração convoca candidatos aprovados em concurso público ou em processo seletivo simplificado para comparecerem à entidade a fim de satisfazer exigências previstas em edital e/ou para assinar contrato de trabalho.

CAPÍTULO III – DO PROCESSO DE SELEÇÃO, DO PROVIMENTO E DAS PROMOÇÕES

Art. 5º – O ingresso aos quadros de pessoal da Instituição dar-se-á mediante concurso público que poderá ser de provas e/ou provas e títulos conforme a natureza do cargo.

Parágrafo único – Não será exigível a realização de concurso público nos casos de cargos em comissão ou funções de confiança.

Art. 6º - O provimento dos cargos dar-se-á por:

- I. Admissão;
- II. Readaptação;
- III. Reintegração.

Parágrafo único - A admissão na carreira ocorrerá sempre no nível inicial de cada categoria e mediante concurso público.

Art. 7º – Os processos de seleção para admissão e promoção reger-se-ão pelos princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade e transparência e será regido pelas regras do presente Plano.

Parágrafo primeiro - O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, conforme dispuser o edital.



Parágrafo segundo - O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital.

Parágrafo terceiro - Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.

Parágrafo quarto – A inscrição do candidato ficará condicionada ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.

Parágrafo quinto – Serão observadas no processo seletivo as cotas referentes a portadores de deficiência e às Minorias Étnico-Raciais conforme legislação vigente quando da publicação do edital de abertura do concurso.

Parágrafo sexto – Poderá ser realizado processo seletivo simplificado para contratação temporária, prescindindo de concurso público.

SEÇÃO I – DOS CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO

Art. 8º – As promoções atenderão aos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente, nos termos do art. 461, § 3º da CLT e a portaria n. 02/2006 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Parágrafo único – As promoções observarão o interstício máximo de dois anos nos termos parágrafo primeiro do art. 461, da CLT

Art. 9º – A empresa fará publicar Edital com antecedência razoável para as promoções, com ampla divulgação, onde constará, no mínimo:

- I. O número de progressões salariais para promoção horizontal e/ou o número de vagas em cada categoria para promoção vertical.
- II. O prazo para apresentação dos requerimentos das promoções e documentação exigida.
- III. As exigências contidas neste plano.

Art.10º – A antiguidade será aferida, para cada efeito de promoção, pelo tempo de efetivo exercício em determinado cargo, não sendo considerado para este fim o tempo de serviço na instituição.

Parágrafo único – O tempo de eventual suspensão do contrato de trabalho não será computado como efetivo tempo de serviço para efeito desse Plano.

Art. 11 – Na promoção por antiguidade é proibido a preterição do colaborador que conte maior tempo efetivo de serviço na categoria, funcional respectiva.

Parágrafo primeiro - Quando ocorrer empate na classificação por antiguidade, terá preferência, sucessivamente, o candidato que obtiver maior pontuação cumulativa, desde a vigência deste plano, o que possuir o maior tempo na instituição e, persistindo no empate, o mais idoso;

Parágrafo segundo - As informações relativas ao tempo de serviço na categoria serão fornecidas mediante requerimento do interessado.



Art. 12 – A promoção por merecimento ocorrerá mediante avaliação institucional do colaborador.

Parágrafo único - Quando ocorrer empate na classificação por merecimento, terá preferência, sucessivamente, o candidato que obtiver maior pontuação cumulativa, desde a vigência deste plano, o que possuir o maior tempo na instituição e, persistindo no empate, o mais idoso.

SEÇÃO II – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL

Art. 13 – A avaliação do colaborador consistirá na análise da assiduidade, pontualidade e dedicação funcional.

Art. 14 – O desempenho funcional será avaliado a partir dos seguintes critérios:

- I. Assiduidade;
- II. Disciplina;
- III. Capacidade de iniciativa;
- IV. Produtividade;
- V. Responsabilidade.

Parágrafo primeiro - A Avaliação Individual será feita anualmente por meio de ficha de avaliação e com atribuição de nota expressa em grau numérico de 0 (zero) a 100 (cem) pela Diretoria ou por quem seja designado, caso em que será submetida à homologação da Diretoria.

Parágrafo segundo - A pontuação poderá variar entre 0 a 20 pontos para cada um dos critérios de avaliação de desempenho.

Art. 15 – Os pontos acumulados em determinado período e processo de promoção não poderão ser reaproveitados nos interstícios e processos seguintes.

CAPÍTULO IV - DAS CARREIRAS

DA SEÇÃO I – DOS CARGOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

Art. 16 – As carreiras estão escalonadas segundo a hierarquia dos cargos, conforme atividades, competências, responsabilidades, qualificação profissional e experiência que lhes sejam inerentes.

Parágrafo único - Ficam ressalvadas as exigências legais especificadas em lei para profissões regulamentadas cujo exercício profissional demande outros requisitos.

Art. 17 – As Carreiras estão assim estruturadas:



- I. **Carreira de Analista** que pressupõe graduação mínima em nível superior e compreende os cargos que exigem atividades e competências de maior complexidade e responsabilidade administrativa.
- II. **Carreira Técnica** pressupõe graduação mínima em nível médio e reúne os cargos que exigem atividades de média complexidade, específica da sua área de competência.

Parágrafo único - A estrutura das carreiras é constituída pelas categorias funcionais previstas neste plano conforme seguinte quadro:

CARGOS	ESCOLARIDADE
ANALISTA	
ASSESSOR JURÍDICO	SUPERIOR
ANALISTA ADMINISTRATIVO	SUPERIOR
ANALISTA CONTÁBIL	SUPERIOR
ANALISTA FISCAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS	SUPERIOR
TÉCNICOS	
ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	NÍVEL MÉDIO
ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO	NÍVEL MÉDIO

Parágrafo único – O exercício do cargo pressupõe a observância do presente Plano e será composto pelas atribuições, bem como dependem do cumprimento dos requisitos fixados no anexo III.

Art. 18 – Os colaboradores serão remunerados de acordo com a política salarial e a tabela de remuneração aqui definidos (ANEXO II).

Art. 19 – As tabelas salariais serão reajustadas por negociação coletiva ou por ato de liberalidade da Diretoria, conforme planejamento estratégico da instituição.

Art. 20 – Será exigida como pré-requisito para o exercício dos cargos de ANALISTA FISCAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS e ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO a habilitação mediante Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” ou superior, conforme Artigo 145 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 168/2004 e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir.

DA SEÇÃO II – DOS CARGOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art. 21 - Os cargos de confiança serão destinados ao exercício de atribuições de chefia e assessoramento, sendo composto das seguintes funções:



- a) **Chefia Técnica** designada para comando e organização da execução dos serviços, sendo remunerado mediante gratificação denominada GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA;
- b) **Assessoria Especial** designada para exercício de função de apoio institucional à Direção natureza especial, conforme a necessidade sendo remunerado mediante gratificação denominada GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORIA.

Art. 22 – Os cargos e funções de confiança são de livre nomeação e exoneração

Parágrafo primeiro - Serão destinados, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos cargos de confiança aos integrantes das Carreiras efetivas previstas neste Plano nos termos do art. 37, inciso V, da Constituição Federal.

Parágrafo segundo – Os colaboradores efetivos poderão exercer cumulativamente as atribuições de seu cargo originário concomitantemente às funções de confiança que lhes sejam conferidas.

Art. 23 – São cargos e funções de confiança serão nomeados por ato da diretoria, sendo-lhes assegurado o pagamento de gratificação de função.

Parágrafo único – A exoneração da função de confiança implicará cessação do pagamento da respectiva gratificação remuneratória que não se integrará ao salário.

DA SEÇÃO III – DO REGIME DE TRABALHO

Art. 24 – Os regimes de trabalho serão definidos pela Diretoria conforme necessidade institucional, devendo a condição constar no edital e no contrato de trabalho.

Art. 25 - O regime de tempo integral corresponde a uma jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, ressalvadas disposição legal especial para categoria profissional diferenciada.

Art. 26 – O regime de tempo parcial é aquele cuja duração não exceda a vinte e cinco horas semanais nos termos do art. 58-A da CLT ressalvadas disposição legal especial para categoria profissional diferenciada.

Parágrafo primeiro - O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.

Parágrafo segundo – Poderá ocorrer mudança de regime de tempo parcial para tempo integral mediante acordo com o empregado.

Parágrafo terceiro – É vedada a mudança de regime de trabalho em período de experiência.



Art. 27 - Com o objetivo de atender situações extraordinárias do serviço, poderá ser acordada a prorrogação da jornada normal de trabalho em duas horas por dia nos termos da legislação vigente.

Art. 28 – Poderá ser firmado acordo de compensação de horas para que o excesso de horas em um dia possa ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia de uma mesma semana.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29 - Caberá à Diretoria expedir as normas complementares à implementação deste Plano.

Art. 30 - Os colaboradores que já atuam na instituição por ocasião da implantação deste Plano de Carreira, serão enquadrados de modo a assegurar todas as vantagens pecuniárias efetivamente concedidas até a implantação do plano, bem como o princípio da irredutibilidade salarial.

Art. 31 - Os colaboradores que se desligarem da empresa por qualquer motivo, se eventualmente forem readmitidos, deverão observar as normas de ingresso prevista neste Plano de Carreira.

Art. 32 – Ficam extintos os cargos de auxiliar de serviços gerais e secretária.

Art. 33 - Ficam extintos os adicionais de tempo de serviço concedidos por liberalidade da instituição, sendo indevido os pagamentos para os que vierem a integrar o quadro de pessoal.

Art. 34 - Os casos omissos serão decididos pela Diretoria.

Aracaju, 30 de maio de 2016

ANDERSON LESSA SIQUEIRA, CD
Presidente do CRO-SE

ANNA TEREZA DE ANDRADE LIMA CARVALHO, CD
Secretária do CRO-SE

ERICKSON PALMA SILVA, CD
Tesoureiro do CRO-SE



ANEXO I – FICHA DE AVALIAÇÃO
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO COLABORADOR AVALIADO:

NOME:

CARGO:

MATRÍCULA:

2. IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR:

NOME:

CARGO/FUNÇÃO:

MATRÍCULA:

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: ___/___/___ à ___/___/___		
FATOR DE AVALIAÇÃO	DEFINIÇÃO DO FATOR DE AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA PELO AVALIADOR
1. ASSIDUIDADE (1 a 20 pontos)	<ul style="list-style-type: none">Cumprimento do horário e da jornada de trabalho e comparecimento regular.	
2. DISCIPLINA (1 a 20 pontos)	<ul style="list-style-type: none">Observância das normas legais e regulamentares.Cumprimento de ordens da chefia imediata e observação aos níveis hierárquicos nas relações funcionais.	
3. CAPACIDADE DE INICIATIVA (1 a 20 pontos)	<ul style="list-style-type: none">Habilidade do servidor em adotar providências em situações que assim exijam e mesmo que não definidas pela chefia ou não previstas em normas de serviço	
4. PRODUTIVIDADE (1 a 20 pontos)	<ul style="list-style-type: none">Execução de suas tarefas em volume de trabalho proporcional à sua complexidade e aos recursos disponíveis de modo a atender satisfatoriamente à demanda do serviço.	
5. RESPONSABILIDADE (1 a 20 pontos)	<ul style="list-style-type: none">Compromisso com as suas tarefas.Cuidado com informações sigilosas obtidas em sua unidade de trabalho;Zelo pelo material de trabalho, máquinas, equipamentos e documentos.	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS PELO AVALIADO:		

Em, ___/___/___

Em, ___/___/___

(Assinatura e Carimbo do Avaliador)

(Assinatura e Carimbo do Avaliado)



ANEXO II – TABELAS SALARIAL- REGIME DE TEMPO INTEGRAL

CARREIRA / CARGOS

REFERÊNCIAS

ANALISTA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
ASSESSOR JURÍDICO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.725,00	R\$ 4.866,75	R\$ 5.012,75	R\$ 5.163,14	R\$ 5.318,03	R\$ 5.477,57	R\$ 5.641,90
ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 3.520,00	R\$ 3.696,00	R\$ 3.806,88	R\$ 3.921,09	R\$ 4.038,72	R\$ 4.159,88	R\$ 4.284,68	R\$ 4.413,22
ANALISTA CONTÁBIL	R\$ 4.000,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.326,00	R\$ 4.455,78	R\$ 4.589,45	R\$ 4.727,14	R\$ 4.868,95	R\$ 5.015,02
ANALISTA FISCAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS	R\$ 5.280,00	R\$ 5.544,00	R\$ 5.710,32	R\$ 5.881,63	R\$ 6.058,08	R\$ 6.239,82	R\$ 6.427,02	R\$ 6.619,83
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	R\$ 1.760,00	R\$ 1.848,00	R\$ 1.940,40	R\$ 2.037,42	R\$ 2.139,29	R\$ 2.246,26	R\$ 2.358,57	R\$ 2.476,50
ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.310,00	R\$ 2.425,50	R\$ 2.546,78	R\$ 2.674,11	R\$ 2.807,82	R\$ 2.948,21	R\$ 3.095,62

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



ANEXO III – DESCRIÇÃO DOS CARGOS

Cargo: ASSESSOR JURÍDICO

CBO: 2410-05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

1. Assistir juridicamente o CRO e sua Diretoria em todos os processos e assuntos de interesse institucional;
2. Emitir pareceres e patrocinar defesas em processos decorrentes da ação fiscalizadora do CRO, assim como em processos ou expedientes originários da Administração Interna;
3. Apreciar, prestar assistência e emitir parecer sobre a redação de contratos, convênios, acordos e editais a fim de oficializar e legalizar negócios e resultados de processos licitatórios;
4. Sustentar oralmente uma questão em quaisquer Tribunais ou juízo;
5. Cumprir prazos legais;
6. Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente, inclusive em processos de mediação.
7. Realizar defesas em juízo de todos os processos e que o CRO for autor, réu, assistente ou oponente, inclusive aquele de natureza trabalhista;
8. Interpor recursos e acompanhá-los até o fim do julgamento;
9. Organizar, controlar e proceder ao correto arquivamento de todos os documentos para fins de rápida localização referentes às suas atribuições;
10. Ministrar cursos e palestras para o público interno que tratem diretamente da sua área de atuação;
11. Participar de equipes multidisciplinares, comissões ou grupos de trabalho, visando fornecer subsídios para as decisões, relatórios e pareceres proporcionado os melhores resultados tanto em qualidade quanto em produtividade;
12. Ministrar cursos e palestras além de coordenar workshops, mesas redondas e debates promovidos pelo CRO;
13. Desempenhar todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal e com natureza afim inerente ao cargo exercido.



CONHECIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS

- Formação em Direito mediante comprovação de diploma devidamente reconhecido e no respectivo órgão de classe;
- Direito Administrativo, Civil e do Trabalho, especialmente;
- Legislação referentes aos Conselhos Regionais e Federal de Odontologia;
- Redação oficial;
- Informática: Sistema Operacional Windows e Pacote Office e Internet.



Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

CBO: 1142-05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

1. Planejar, organizar e controlar nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações e financeira;
2. Implementar programas e projetos de interesse institucional;
3. Elaborar planejamento organizacional;
4. Promover controle de desempenho organizacional;
5. Acompanhar e executar atividades de atendimento ao público;
6. Acompanhar e executar de atividades técnicas e especializadas, de nível superior, necessárias ao exercício das competências institucionais do CRO e à boa gestão;
7. Preparar relatórios, formulários e planilhas;
8. Acompanhar processos administrativos;
9. Atender clientes e/ou fornecedores;
10. Prestar apoio logístico;
11. Cadastrar solicitações de inscrições, transferências, cancelamentos, atualizações de entidades e profissionais;
12. Realizar análise processual nas plenárias;
13. Encaminhar processos para CFO;
14. Concluir atendimentos das solicitações aprovadas pelo CFO e CRO (inscrição e emissão de carteiras)
15. Registrar cursos de especialização e entidades odontológicas (planos, clínicas – EPAO, postos de saúde)
16. Emitir e negociar taxas e anuidade para entidades e profissionais via boleto
17. Desempenhar todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal e com natureza afim inerente ao cargo exercido.

CONHECIMENTOS TECNICOS NECESSÁRIOS

- Formação em nível superior mediante comprovação de diploma devidamente reconhecido;
- Noções de Direito Administrativo e Legislação referentes aos Conselhos Regionais e Federal de Odontologia;
- Legislação referentes a Prevenção e Controle de Riscos nos Serviços Odontológicos no âmbito de atuação da ANVISA;
- Código de Ética Odontológica;
- Redação oficial;
- Informática: Sistema Operacional Windows e Pacote Office e Internet.



Cargo: ANALISTA CONTÁBIL

CBO: 2522-10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

1. Analisar e emitir de parecer e relatórios em processos de pagamentos, celebração de convênios e prestação de contas;
2. Efetuar auditoria,
3. Orientar às diversas áreas e aos Conselhos Regionais no que tange as regras da Administração Pública;
4. Efetuar análise, revisão e propostas para criação de normas para procedimentos e controle internos;
5. Prestar assessoramento e exercer supervisão em serviços de contabilidade financeira e patrimonial;
6. Proceder à escrituração de livros contábeis;
7. Elaborar de programa de orçamento;
8. Classificar receita e despesa públicas;
9. Elaborar e acompanhar a conciliação bancária das contas centralizadas na Instituição;
10. Participar da elaboração e análise de balanços e balancetes públicos;
11. Administrar os tributos da empresa;
12. Registrar atos e fatos contábeis;
13. Administrar o departamento pessoal;
14. Atender solicitações de órgãos fiscalizadores;
15. Ministrando cursos e palestras além de coordenar workshops, mesas redondas e debates.
16. Desempenhar todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal e com natureza afim inerente ao cargo exercido.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS

- Formação em Ciências Contábeis mediante comprovação de diploma devidamente reconhecido e inscrição no respectivo órgão de classe;
- Noções de Direito Administrativo e Legislação referentes aos Conselhos Regionais e Federal de Odontologia;
- Redação oficial;
- Informática: Sistema Operacional Windows e Pacote Office e Internet.



Cargo: ANALISTA FISCAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS

CBO: 2545-05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

1. Fiscalizar a aplicação dos preceitos éticos odontológicos no exercício da Odontologia;
2. Fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, em atividades desenvolvidas por Cirurgiões-Dentistas e categorias auxiliares, de acordo com o estabelecido na Consolidação das Normas para os Procedimentos nos Conselhos de Odontologia em todo o Estado de Sergipe;
3. Orientar profissionais e entidades sobre CÓDIGO DE ÉTICA;
4. Emitir notificação;
5. Acompanhar ações de apreensão de material, instrumental e equipamentos odontológicos sempre que solicitado ou autorizado pelas autoridades competentes;
6. Executar levantamentos, conferências, análises, transcrições de dados, exame de documentos e processos, preenchimento de controles, minutando textos, informações em processos e documentos, apoiando as atividades desenvolvidas pelo CRO;
7. Instruir e informar processos e documentos referentes a fiscalização de profissionais e empresas; de autos de infração, denúncias, cobranças e em documentos relativos aos procedimentos administrativos;
8. Proferir pareceres técnicos;
9. Redigir e digitar ofícios, memorandos, cartas, relatórios, mediante identificação funcional à Chefia imediata /ou Diretoria quando solicitado;
10. Receber informações do sistema de controle do CFO/CRO, atuando na montagem de processos de denúncias, consulta cadastral e afins. Emitir, de acordo com o sistema de controle, listagens de situações cadastrais de profissionais e empresas, de infrações, informações administrativas, etc.
11. Lavrar autos de infração, mediante enquadramento legal, para ações próprias do CRO.
12. Acompanhar diligências das forças policiais no combate ao exercício ilegal da Odontologia, subsidiando-as no que lhe compete;
13. Adotar providências junto às autoridades municipais, estaduais e federais competentes contra o exercício ilegal/irregular da profissão segundo orientações da Diretoria, quando necessário;
14. Participar do planejamento e definição das atividades desenvolvidas pelo setor.



15. Ministrando cursos e palestras além de coordenar workshops, mesas redondas e debates promovidos pelo CRO.
16. Desempenhar todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal e com natureza afim inerente ao cargo exercido.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS

- Formação em Odontologia mediante comprovação de diploma devidamente reconhecido e inscrição no respectivo órgão de classe;
- Legislação referente aos Conselhos Regionais e Federal de Odontologia e ao exercício profissional;
- Legislação referente às Resoluções da ANVISA nos serviços odontológicos;
- Código de Ética Odontológico;
- Redação oficial;
- Informática: Sistema Operacional Windows e Pacote Office e Internet.



Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

CBO: 4110-10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

1. Registrar a entrada e saída de documentos
2. Conferir notas fiscais, faturas de pagamentos e boletos
3. Triar documentos
4. Distribuir documentos
5. Conferir dados e datas
6. Identificar irregularidades nos documentos
7. Classificar documentos
8. Atualizar informações
9. Arquivar documentos
10. Digitar textos e planilhas
11. Preencher formulários e/ou cadastros
12. Executar serviços de apoio nas diversas áreas administrativas e assessorias;
13. Organizar e controlar correspondências, memorandos, ofícios, circulares, processos e demais documentos relativos a sua área, visando a otimização do atendimento das necessidades de sua chefia imediata e das demais áreas;
14. Assistir a chefia imediata, em assuntos de natureza administrativa e/ou técnica, executando, controlando e acompanhando o desenvolvimento das tarefas em sua área.
15. Identificar necessidades de material, conferência no recebimento, armazenamento e conservação dos mesmos, mantendo atualizados os registros de estoque, assegurando o suprimento de materiais em sua área;
16. Otimizar o uso dos recursos disponíveis;
17. Fornecer apoio administrativo às equipes, participando, sob orientação, dos processos de execução dos serviços e atividades de sua área;
18. Organizar e zelar pelos diversos bens de sua unidade de trabalho disponibilizados para a execução das tarefas;
19. Prestar atendimento ao público das mais variadas maneiras, tais como: atendimento telefônico, presencial, via e-mail, entre outros;
20. Redigir correspondências, memorandos, ofícios, relatórios e outros trabalhos administrativos;
21. Organizar o arquivo de documentos recebidos e emitidos da área;
22. Elaborar tabelas e gráficos;
23. Apoiar os eventos promovidos pelo Conselho, quando solicitado;
24. Receber, protocolar e arquivar e distribuir correspondências;
25. Acompanhar processos administrativos



26. Verificar, montar, organizar e registrar processos, verificando os documentos necessários para sua composição, numerando-os visando controle e coerência;
27. Requisitar serviços de manutenção de moveis, equipamentos, máquinas e instalações;
28. Oferecer suporte a processos licitatórios com base nas diretrizes superiores, para aquisição de materiais, equipamentos e serviços;
29. Providenciar junto a agências de viagens a emissão e reserva de passagens, assim como reserva em hotéis;
30. Estimar preço junto a fornecedores, montando tabelas comparativas e relatórios de apoio à decisão;
31. Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos;
32. Prestar apoio logístico;
33. Desempenhar todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal e com natureza afim inerente ao cargo exercido.

CONHECIMENTOS TECNICOS NECESSÁRIOS

- Noções de Direito Administrativo e Legislação referentes aos Conselhos Regionais e Federal de Odontologia
- Redação oficial
- Técnicas de Arquivo e Protocolo;
Informática: Sistema Operacional Windows e Pacote Office e Internet.



Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

CBO: 2545-05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

1. Fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, em atividades desenvolvidas por Cirurgiões-Dentistas e categorias auxiliares, de acordo com o estabelecido na Consolidação das Normas para os Procedimentos nos Conselhos de Odontologia em todo o Estado de Sergipe;
2. Orientar profissionais e entidades sobre código de ética;
3. Emitir notificação e relatórios;
4. Acompanhar ações de apreensão de material, instrumental e equipamentos odontológicos sempre que solicitado ou autorizado pelas autoridades competentes;
5. Executar levantamentos, conferências, análises, transcrições de dados, exame de documentos e processos, preenchimento de controles, minutando textos, informações em processos e documentos, apoiando as atividades desenvolvidas pelo CRO;
6. Instruir e informar processos e documentos referentes a fiscalização de profissionais e empresas; de autos de infração, denúncias, cobranças e em documentos relativos aos procedimentos administrativos.
7. Receber informações do sistema de controle do CFO/CRO, atuando na montagem de processos de denúncias, consulta cadastral e afins;
8. Emitir, de acordo com o sistema de controle, listagens de situações cadastrais de profissionais e empresas, de infrações, informações administrativas e demais dados relevantes e pertinentes;
9. Lavrar autos de infração, mediante enquadramento legal, para ações próprias do CRO;
10. Prestar apoio logístico;
11. Desempenhar todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal e com natureza afim inerente ao cargo exercido.

CONHECIMENTOS TECNICOS NECESSÁRIOS

- Noções de Direito Administrativo;
- Legislação referente aos Conselhos Regionais e Federal de Odontologia;
- Legislação referente às Resoluções da ANVISA nos serviços odontológicos;
- Código de Ética Odontológico;
- Redação oficial;



- Técnicas de Arquivo e Protocolo;
- Informática: Sistema Operacional Windows e Pacote Office e Internet.



PORTARIA CRO-SE Nº 98 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, "ad referendum" do Plenário,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o percentual de 5,97% (cinco vírgula noventa e sete por cento) de reajuste salarial para os funcionários do CRO-SE a partir de 1º de janeiro de 2023.

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

Art. 3º Cumpra-se.

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



ANEXO II - TABELAS SALARIAL - REGIME DE TEMPO INTEGRAL

TABELA "A" - EMPREGADOS EFETIVOS

CARREIRA / CARGOS

REFERÊNCIAS

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
ANALISTA								
ASSESSOR JURÍDICO	R\$ 6.206,05	R\$ 6.516,36	R\$ 6.711,85	R\$ 6.913,20	R\$ 7.120,61	R\$ 7.334,22	R\$ 7.554,24	R\$ 7.780,87
ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 4.854,50	R\$ 5.087,24	R\$ 5.250,16	R\$ 5.407,57	R\$ 5.569,90	R\$ 5.736,99	R\$ 5.909,10	R\$ 6.086,36
ANALISTA CONTÁBIL	R\$ 5.516,49	R\$ 5.792,32	R\$ 5.966,09	R\$ 6.145,07	R\$ 6.329,42	R\$ 6.519,31	R\$ 6.714,88	R\$ 6.916,33
ANALISTA FISCAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS	R\$ 7.281,77	R\$ 7.645,86	R\$ 7.875,23	R\$ 8.111,49	R\$ 8.354,84	R\$ 8.605,48	R\$ 8.863,55	R\$ 9.129,56
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO								
ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	R\$ 2.427,28	R\$ 2.549,61	R\$ 2.676,00	R\$ 2.805,85	R\$ 2.950,34	R\$ 3.097,86	R\$ 3.252,76	R\$ 3.415,39
ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.034,07	R\$ 3.185,77	R\$ 3.345,07	R\$ 3.512,32	R\$ 3.687,93	R\$ 3.872,33	R\$ 4.065,94	R\$ 4.269,23

Portaria nº 98/2022

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 / secretaria@crose.org.br

Site: 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\$ 3.040,03	NMC	1
ASSESSOR ESPECIAL	R\$ 2.782,56	NMC	1
ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO - CONTÁBIL	R\$ 2.031,74	NMC	1
ASSESSOR TÉCNICO	R\$ 1.526,27	NMC	1
ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO - JURÍDICO	R\$ 2.031,74	NMC	1

Portaria nº 98/2022

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 / secretaria@crose.org.br

Site: www.crose.org.br



PORTARIA CRO-SE Nº 039 DE 28 DE ABRIL DE 2023

**ALTERA A TABELA "C" ANEXO II
DA PORTARIA CRO-SE Nº 022/2023
DO PLANO DE CARGOS E**

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, "ad referendum" do Plenário;

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a Tabela "C", do anexo II da Portaria CRO-SE nº 022/2023, referente ao Plano de Cargos Carreiras e Salários do CRO-SE, aprovado pela Resolução CRO-SE nº 01/2016, de 01 de agosto de 2016, que passa a vigorar com a seguinte especificação:

TABELA "C"- CARGOS COMISSIONADOS E SUA REMUNERAÇÃO

FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO	VAGAS
ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA - GERÊNCIA GERAL	R\$ 3.290,03	NS	1
ASSESSOR ESPECIAL	R\$ 2.782,56	NMC	2
ASSESSOR ESPECIAL CONTÁBIL	R\$ 2.782,56	NMC	1
ASSESSOR TÉCNICO	R\$ 1.526,27	NMC	1
ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.290,03	NS	0

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 01 de maio de 2023.

Art. 3º. Cumpra-se

Aracaju, 28 de abril de 2023

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



PORTARIA CRO-SE Nº 075 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no exercício de sua competência legal e de suas atribuições legais e regimentais, "ad referendum" do Plenário.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder o percentual de 40% (quarenta por cento) de reajuste do auxílio alimentação para os funcionários do CRO-SE a partir de 01 de setembro de 2023.

Art. 2º. Alterar o valor da participação do empregado constante no art. 2º da Portaria do CRO-SE nº 04 de 03/01/2022, para R\$ 8.75 (oito reais, e setenta 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



PORTARIA CRO-SE N° 057 DE 10 DE JULHO DE 2023

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no exercício de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação do Plenário em reunião realizada em 05 de julho de 2023;

Considerando o **Parecer Jurídico n° 15/2022**, emitido pelo PROJUR deste CRO-SE, referente ao gozo de férias da servidora senhora **CYBELLE CARLA DA SILVA**, ocupante do cargo de chefia contábil deste Conselho Regional de Odontologia de Sergipe;

Considerando a necessidade de preencher a vacância do cargo com o pressuposto da temporalidade a substituição pela colaboradora que exerce o cargo de assessora especial contábil;

Considerando que a mesma já desenvolve serviços auxiliares junto com a contadora deste CRO-SE;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a senhora **STHEFANY DIETRICH PAIXÃO MELO** -Assessor Especial Contábil, CPF n° XXX.976.725-XX, RG n° 3.298.707-2 - SSP-SE, para ocupar o cargo de **CYBELLE CARLA DA SILVA**, no período de 19 de julho a 02 de agosto de 2023, executando as seguintes funções:

1. Analisar, emitir parecer e relatórios em processos de pagamentos, celebração de convênios e prestação de contas;
2. Efetuar auditoria;
3. Orientar às diversas áreas e aos Conselheiros Regionais no que tange as regras da Administração Pública;
4. Efetuar análise, revisão e propostas para criação de normas para procedimentos e controle internos;
5. Prestar assessoramento e exercer supervisão em serviços de contabilidade financeira e patrimonial;
6. Proceder à escrituração de livros contábeis;
7. Elaborar programa de orçamento;
8. Classificar receita e despesa públicas;
9. Elaborar e acompanhar a conciliação bancária das contas centralizadas na Instituição;

Stefany

*Stefany,
13/07/2023
Stefany*



10. Participar da elaboração e análise de balanços e balancetes públicos;
11. Administrar os tributos da empresa;
12. Registrar atos e fatos contábeis;
13. Administrar o departamento pessoal;
14. Atender solicitações de órgãos fiscalizadores;
15. Ministar cursos e palestras além de coordenar workshops, mesas redondas e debates.
16. Desempenhar todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal e com natureza afim inerente ao cargo exercido.

Art. 2º. A servidora fará jus ao vencimento da servidora substituída, pelo exercício do cargo pago na proporção dos dias de efetiva substituição;

Art. 3º. A servidora reconhece que o recebimento do salário substituição termina imediatamente quando a servidora substituída voltar as suas funções.

Art. 4º. Dê-se ciência.

Art. 5º. Cumpra-se.

Aracaju, 10 de julho de 2023

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

Trinta,
13/07/2023
- Silfany



PORTARIA CRO-SE Nº 067 DE 31 DE JULHO DE 2023

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no exercício de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 4.324, de 14 de abril de 1964, regulamentada pelo Decreto nº 68.704, de 03 de junho de 1971;

Considerando a Resolução CRO-SE nº 01/2016, de 1º de agosto de 2016, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe;

Considerando que os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Srta. ANA PAULA DOS SANTOS SILVA - Assessora Técnica, nomeada através da Portaria CRO-SE nº045 de 09 de maio de 2023.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. Dê-se ciência.

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

31/07/2023



PORTARIA CRO-SE Nº 068 DE 31 DE JULHO DE 2023

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, "ad referendum" do Plenário;

Considerando a autonomia administrativa e financeira dos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia, criados com o advento da Lei Federal nº 4.324 de 14 de abril de 1964 e regulamentada pelo Decreto nº 68.704 de 03 de junho de 1971;

Considerando que, a Constituição Federal excepciona a regra da prévia autorização em concurso público para a investidura no cargo ou emprego público, autorizando as nomeações para cargo ou emprego em comissão, na forma legalmente prevista, de livre nomeação e exoneração (art. 37, IX, parte final da CF/88);

Considerando que, o cargo em comissão é preenchido com pressuposto de temporalidade e ocupado por pessoa que desfruta da confiança daquele que nomeia ou propõe a sua nomeação;

Considerando a finalidade precípua desta instituição, tendo por escopo a supervisão da ética profissional, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sra. **BRENDA VERAS BARRETO**, CPF nº 426.88. RG nº 3.320.9 - SSP-SE, para ocupar o cargo de **ASSESSORA TÉCNICA** deste Conselho, passando a executar os seguintes serviços:

- Assessorar a Presidência do CRO-SE diretamente no desempenho das suas funções;
- Atender o público em geral;
- Elaborar e redigir documentos;
- Assessorar a Gerência Geral;
- Gerenciar todo acervo documental do CRO-SE;
- Controlar documentos e correspondências; e,
- Realizar outras tarefas afins.

Art. 2º. A função será executada de forma direta.

Art. 3º. O funcionário deverá cumprir regime de tempo integral;

Art. 4º. O funcionário fará jus a remuneração mensal constante na tabela "C" Anexo I Portaria CRO-SE 022/2023, facultado o direito ao benefício do plano de saúde.

Jornada
Wanda



Art. 5º. O funcionário reconhece não haver vínculo de natureza permanente com o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, sendo certa que sua exoneração poderá ocorrer em qualquer tempo, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, afastando-se a figura do empregado público, uma vez inexistente o disciplinado no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB 1988.

Art. 6º. O funcionário, aqui declara expressamente não haver nenhum vínculo de parentesco com os membros deste Regional, sendo este cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, dos seus pares ou de funcionário deste Conselho investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício do cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada no âmbito de sua unidade administrativa jurisdicional, ou decorrente de ajustes recíprocos.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2023.

Art. 8º. Dê-se ciência.

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

Aracaju



PORTARIA CRO-SE Nº 069 DE 02 DE AGOSTO DE 2023

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais.

Considerando a Lei nº 5.905/73, em seu artigo 15;

Considerando a Lei nº 9.649/98, que em seu art. 58, §3º dispõe que os empregados de Conselhos de Fiscalização Profissional são regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho;

Considerando a Avaliação de Desempenho Funcional da Diretoria para fins de apuração da Progressão por Merecimento.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovado a mudança do nível VII para nível VIII da funcionária Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira, garantindo a Progressão por Merecimento, na forma instituída no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CRO-SE, de acordo com a avaliação realizada.

Art. 2º. Autoriza a Gerência Financeira e Contábil a proceder às devidas anotações e providências decorrente deste ato.

Art. 3º. Cumpra-se.

Art. 4º. Dê-se ciência.

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



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 do subsídio concedido para as atividades do terceiro trimestre do Exercício de 2023 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, com prazo de vigência 30/03/2023 a 31/12/2023, conforme convênio, de 30 de março de 2023, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que ele merece plena aprovação.

Aracaju, 09 de outubro de 2023.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553 Assinado de forma digital por ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:00092897550 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:00092897550

JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA, CD
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515 Assinado de forma digital por TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão



ATA Nº 799 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023.

1 No nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, foi
2 realizada a 799 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 dos
11 subsídios concedidos para as atividades do terceiro trimestre do Exercício de 2023 do
12 Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, com prazo de vigência
13 31/12/2022 a 31/12/2023, conforme convênio, de 25 de agosto de 2021, e 2º termo
14 aditivo firmado em 30 de novembro de 2022; e do Programa Nacional de Melhoria
15 Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, com prazo de vigência
16 30/03/2023 a 31/12/2023, conforme convênio, de 30 de março de 2023, ambos
17 concedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, já com os Pareceres favoráveis da
18 Comissão de Tomada de Contas. Foram analisadas as despesas relacionadas nas planilhas
19 de relação de pagamentos e verificados os respectivos documentos comprobatórios. Não
20 foram encontradas inconsistências em relação as prestações de contas e após apreciação
21 do plenário, recebeu aprovação unânime dos presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais
22 havendo a tratar, a Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a
23 reunião. Eu, Valéria Mota Quintela – Secretaria, lavrei a presente, que depois de lida e
24 aprovada vai assinada por mim e pelos demais presentes. Aracaju, 09 de outubro de 2023.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Secretária: Valéria Mota Quintela VALERIA MOTA
QUINTELA:65384628553 Assinado de forma digital por
VALERIA MOTA
QUINTELA:65384628553

Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima ANNA TEREZA
AZEVEDO DE
ANDRADE
LIMA:53339339520 Assinado de forma
digital por ANNA
TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE
LIMA:53339339520

Tesoureiro: Erickson Palma Silva ERICKSON PALMA
SILVA:654651805
87 Assinado de forma
digital por
ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587



38

39

40

41

Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553 Assinado de forma digital por ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553

42

43

44

45

Conselheiro: José Luiz Góes de Oliveira

JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:00092897550 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:00092897550

46

47

48

49

Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos

TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515 Assinado de forma digital por TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515

CR SE