



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

2º 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 segundo trimestre do Exercício de 2023, do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, 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 25 de agosto de 2021, correspondente aos exercícios de 2021 e 2022, prorrogado para 2023, de acordo com 2º Termo Aditivo ao convênio, de 30 de novembro de 2022, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-239/2021, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para custeio das atividades de fiscalização.



DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para escrituração contábil e movimentação dos recursos aplicados, foi criada, dentro do plano de contas, a conta 1.1.1.1.1.01.03 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, na qual são registradas todas as despesas realizadas com recursos provenientes do referido programa, observados os procedimentos licitatórios de que trata a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e demais regulamentos pertinentes, inclusive os procedimentos em caso de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, bem como as disposições relativas a contratos.

A fim de auxiliar a conferência dos pagamentos efetuados, foi elaborada uma planilha, 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 trimestre do Exercício de 2023, foi depositada na conta corrente 7036-X Banco do Brasil, no dia 09 de março de 2023, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Na Prestação de Contas encaminhada ao CFO para comprovação da aplicação dos recursos correspondentes ao Primeiro Trimestre, foi destacado o montante de R\$ 17.680,21, restando um total de R\$ 42.319,79, para ser utilizado até o final do semestre.

A esta Prestação de Contas, relativa ao subsídio do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, 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.

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, 10 de julho de 2023.

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Digitally signed by CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432
Date: 2023.07.10 13:08:46
-03'00'

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

Anexo I - Relação de Pagamentos

Identificação do Convênio

Conveniente:	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CROSE	Modalidade do Programa:	Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização
Período do Convênio:	31/12/2022 a 31/12/2023	Valor Global:	120.000,00
Convênio Celebrado em:	30/11/2022 - 2ª T.A.	Quantidade de Parcelas:	2

Identificação da Parcela

Data do Repasse:	09/03/2023	Prestação de Contas nº:	2º trimestre 2023
Período de Execução da Parcela:	01/04/2023 a 30/06/2023	Valor da Parcela:	60.000,00
Ofício de Encaminhamento nº	00562/2023 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	Camila Verona Fontes	Folha de Pagamento - Efetivos	04/2023	Fopag	1ª parcela 13ª/2023	06/2023	20/04/2023	1.312,27	
2	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Folha de Pagamento - Efetivos	04/2023	Fopag	1ª parcela 13ª/2023	06/2023	20/04/2023	2.118,97	
3	Raildo Vieira Meneses	Folha de Pagamento - Efetivos	04/2023	Fopag	1ª parcela 13ª/2023	06/2023	20/04/2023	1.312,27	
4	Camila Verona Fontes	Folha de Pagamento - Efetivos	04/2023	Fopag	04/2023	01/2023	20/04/2023	3.132,82	
5	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Folha de Pagamento - Efetivos	04/2023	Fopag	04/2023	01/2023	20/04/2023	4.516,80	
6	Camila Verona Fontes	Folha de Pagamento - Efetivos	05/2023	Fopag	05/2023	01/2023	23/05/2023	4.729,54	
7	Raildo Vieira Meneses	Folha de Pagamento - Efetivos	05/2023	Fopag	05/2023	01/2023	23/05/2023	4.572,86	
8	Camila Verona Fontes	Folha de Pagamento - Efetivos	06/2023	Fopag	06/2023	01/2023	20/06/2023	4.246,76	
9	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Folha de Pagamento - Efetivos	06/2023	Fopag	06/2023	01/2023	20/06/2023	5.410,78	
10	Raildo Vieira Meneses	Folha de Pagamento - Efetivos	06/2023	Fopag	06/2023	01/2023	20/06/2023	4.721,53	
11	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	05/2023	Recibo	05/2023	10/2023	18/05/2023	150,00	
12	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	05/2023	Recibo	05/2023	102/2023	18/05/2023	150,00	
13	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	05/2023	Recibo	05/2023	10/2023	19/05/2023	75,00	
14	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	05/2023	Recibo	05/2023	102/2023	19/05/2023	75,00	
15	Camila Verona Fontes	Diárias de Fiscalização	05/2023	Recibo	05/2023	101/2023	24/05/2023	150,00	
16	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	05/2023	Recibo	05/2023	102/2023	24/05/2023	150,00	
17	Camila Verona Fontes	Diárias de Fiscalização	05/2023	Recibo	05/2023	101/2023	29/05/2023	75,00	
18	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	05/2023	Recibo	05/2023	10/2023	29/05/2023	225,00	
19	Camila Verona Fontes	Diárias de Fiscalização	06/2023	Recibo	06/2023	101/2023	05/06/2023	150,00	
20	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	06/2023	Recibo	06/2023	10/2023	05/06/2023	150,00	
21	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	06/2023	Recibo	06/2023	102/2023	05/06/2023	150,00	
22	Camila Verona Fontes	Diárias de Fiscalização	06/2023	Recibo	06/2023	101/2023	12/06/2023	150,00	
23	José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Diárias de Fiscalização	06/2023	Recibo	06/2023	10/2023	12/06/2023	300,00	
24	Raildo Vieira Meneses	Diárias de Fiscalização	06/2023	Recibo	06/2023	102/2023	12/06/2023	225,00	
25	Ticket Soluções HDFGT S.A.	Combustíveis e Lubrificantes	04/2023	Nota Fiscal	44169429	22/2023	02/05/2023	1.523,76	
26	Ticket Soluções HDFGT S.A.	Combustíveis e Lubrificantes	05/2023	Nota Fiscal	44367067	22/2023	30/05/2023	170,67	
27	Ticket Soluções HDFGT S.A.	Combustíveis e Lubrificantes	06/2023	Nota Fiscal	44584838	22/2023	27/06/2023	2.375,76	623,11
Total das Despesas								42.319,79	623,11

Presidente CRO		Tesoureiro CRO		Contador CRO		Local e Data			
				CYBELLE CARLA DA SILVA:0527178543 2		Digitally signed by CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Date: 2023.07.12 19:29:19 -03'00'			
						Aracaju-SE 12/ 07/2023			

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 DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO SEGUNDO 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;
- Os comprovantes de pagamento das Folhas relativas aos Servidores, das competências 04/2023 e 05/2023, apresentam um valor superior ao considerado para fins de despesas com salários, uma vez que no ato do agendamento dos salários, estão inclusos os pagamentos correspondentes às Ajudas de Custo devidas, tendo em vista que o repasse de tais verbas indenizatórias, até o mês de maio, fora efetuado destacado na Folha de Pagamento;
- A partir de 15/05/2023, os depósitos das ajudas de custo pagas aos fiscais, passaram a ser efetuados em regime de antecipação, conforme determinação constante na Decisão CROSE nº 01/2023;
- No mês de maio, foi aplicada a progressão de nível do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, regulamentada pela Portaria CROSE nº 52/2023, de acordo com o previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do CROSE;
- Foi efetuado pagamento em folha, na competência 06/2023, do valor concedido a título de auxílio uniforme aos servidores, conforme previsto na Portaria CROSE nº 54/2023;
- 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*;
- No pagamento referente à competência 04/2023, foi descontado da servidora Camila Verona Fontes o valor de R\$ 70,00 (setenta reais), correspondente à ajuda de custo para fiscalização efetuada em 09/03/2023, no município de Itabaiana, paga a maior na Folha



de Pagamento da competência anterior, o qual foi devidamente repassado ao servidor Raildo Vieira Meneses, fiscal responsável pelo ato.

Aracaju, 10 de julho de 2023.

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
Digitally signed by CYBELLE
CARLA DA SILVA:05271785432
Date: 2023.07.10 13:01:29
-03'00'

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

CR SE

Aviso de lançamento

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-X C R O - S E

Data 09/03/2023 Valor R\$ 60.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, documento 7.919, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta mil reais)

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

Documento emitido por: ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA em 10/04/2023 11:19:35

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
1	ANABELLE SANTA BARBARA	
28	CAMILA VERONA FONTES	1.625,02 X
4	CYBELLE CARLA DA SILVA	1.312,27 X
5	GLADSON SILVA GUIMARAES	2.173,83 X
2	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA I	2.411,18 X
6	JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JI	1.590,02 X
7	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLI	2.118,97 X
8	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3.229,55 X
12	RAFAELA SANTOS XAVIER	1.220,07 X
29	RAILDO VIEIRA MENESES	1.391,28 X
9	RENNE TELES MENDEZ	1.312,27 X
24	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	1.547,14 X
3	TALYA RODRIGUES DE LIMA	1.015,87 X
10	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	856,48 X
Empregados: 14	Estagiários: 0	Contribuintes: 0
Total da Empresa:		4.060,83 X
		25.864,78

ARACAJU, 13/04/2023

Responsável: _____

Anabelle Sta Barbara
17/04/23

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
CNPJ: 13.083.431/0001-00
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 04/2023

Página: 1/3
Emissão: 13/04/2023
Horas: 12:32:08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1 ANABELLE SANTA BARBARA Situação: Trabalhando CPF: 019.409.795-10 Adm: 01/12/2021
Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C C.B.O: 252305 Filial: 1 Salário: 3.040,03

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.520,02 P /
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 105,00 P /

ND: 0 Proventos: 1.625,02 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.625,02 /
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 11,00 1.312,27 P /

ND: 0 Proventos: 1.312,27 Descontos: 0,00 Informativa: 104,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.312,27 /
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.312,27 Valor FGTS: 104,98 Base IRRF: 0,00

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: 25 ANALISTA CONTABIL V C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 3.797,65

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.898,83 P /
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 275,00 P /

ND: 1 Proventos: 2.173,83 Descontos: 0,00 Informativa: 173,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.173,83 /
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.173,83 Valor FGTS: 173,90 Base IRRF: 0,00

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: 17 ASSESSOR JURIDICO V C.B.O: 241040 Filial: 1 Salário: 4.272,36

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 2.136,18 P /
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 275,00 P /

ND: 0 Proventos: 2.411,18 Descontos: 0,00 Informativa: 192,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.411,18 /
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.411,18 Valor FGTS: 192,89 Base IRRF: 0,00

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: 24 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C C.B.O: 252305 Filial: 1 Salário: 3.040,03

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.520,02 P /
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 70,00 P /

ND: 0 Proventos: 1.590,02 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.590,02 /
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 6 JOSE GENÁLDO 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: 26 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO V C.B.O: 254505 Filial: 1 Salário: 3.687,93

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.843,97 P /
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 275,00 P /

ND: 1 Proventos: 2.118,97 Descontos: 0,00 Informativa: 169,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.118,97 /
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.118,97 Valor FGTS: 169,51 Base IRRF: 0,00

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
CNPJ: 13.083.431/0001-00
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 04/2023

Página: 2/3
Emissão: 13/04/2023
Horas: 12:32:08

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 2.954,55 P /
 835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 275,00 P /

ND: 1 Proventos: 3.229,55 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 258,36 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.229,55 /
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.229,55 **Valor FGTS:** 258,36 **Base IRRF:** 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 960,11 P /
 834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 58,34 P /
 835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 201,62 P /

ND: 0 Proventos: 1.220,07 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 97,60 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.220,07 /
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.220,07 **Valor FGTS:** 97,60 **Base IRRF:** 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.391,28 P /

ND: 0 Proventos: 1.391,28 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.391,28 /
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 11,00 1.312,27 P /

ND: 1 Proventos: 1.312,27 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 104,98 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.312,27 /
NF: 1 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.312,27 **Valor FGTS:** 104,98 **Base IRRF:** 0,00

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: 20 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V **C.B.O.:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 2.950,34

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.475,17 P / 228 PENSÃO ALIMENTICIA 273,03 / 273,03 D
 834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 70,00 P /
 835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 275,00 P /

ND: 0 Proventos: 1.820,17 **Descontos:** 273,03 **Informativa:** 145,61 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.547,14 /
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.820,17 **Valor FGTS:** 145,61 **Base IRRF:** 0,00

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: 1 ASSESSOR ESPECIAL TECNICO - CONTABI **C.B.O.:** 252210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.031,74

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.015,87 P /

ND: 0 Proventos: 1.015,87 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.015,87 /
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 TALYA RODRIGUES DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 073.805.825-42 **Adm:** 20/03/2020
Vínculo: Agente Público **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 6 ASSESSOR TECNICO UNICO **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 1.526,27

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 763,14 P /
 834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 93,34 P /

ND: 0 **Proventos:** 856,48 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 856,48 /
NF: 0 **Base INSS:** 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 2.900,59 P /
 835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 1.160,24 P /

ND: 0 **Proventos:** 4.060,83 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 324,86 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.060,83 /
NF: 0 **Base INSS:** 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.060,83 **Valor FGTS:** 324,86 **Base IRRF:** 0,00

Total Geral Proventos: 26.137,81 **Total Geral Descontos:** 273,03
Líquido Geral: 25.864,78

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	166,00	23.004,27 P	228 PENSAO ALIMENTICIA	273,03	273,03 D
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	60,00	396,68 P			
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	84,00	2.736,86 P			
Líquido Geral:					25.864,78

Situações

Número de empregados:	14	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	12	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	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:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:		IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2	(-) Salário Maternidade:		Base do FGTS:	19.659,14
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	1.572,69
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:		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:	26.137,81
				Valor PIS:	261,37
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
Líquido Geral:					25.864,78

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
19/04/2023**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG

Período de até

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001293	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	02448		Conta Salário	000002411-3	20/04/2023	4.060,83	Real	PENDENTE
001294	116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	02448		Conta Salário	000002431-8	20/04/2023	1.220,07	Real	PENDENTE
001295	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	02448		Conta Salário	000002412-1	20/04/2023	3.229,55	Real	PENDENTE
001296	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	02448		Conta Salário	000071265-6	20/04/2023	2.173,83	Real	PENDENTE
001297	034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	02448		Conta Salário	000071263-0	20/04/2023	2.118,97	Real	PENDENTE
001298	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	02448		Conta Salário	000071264-8	20/04/2023	1.547,14	Real	PENDENTE
001299	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	02448		Conta Salário	000071295-8	20/04/2023	2.411,18	Real	PENDENTE

SUB
TOTAL: 16.761,57
TOTAL
GERAL: 16.761,57

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
19/04/2023**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
001291	023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	02448		Conta Salário	875631586-2	20/04/2023	1.312,27	Real	PENDENTE
001292	557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	02448		Conta Salário	875630863-7	20/04/2023	1.312,27	Real	PENDENTE

SUB
TOTAL: 2.624,54TOTAL
GERAL: 2.624,54Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

19/04/2023 09:50:20

Sistema

Data da remessa

Hora da remessa

Usuário da VAN

19/04/2023

09:50:03

DATA	HORA	USUARIO	VALOR	STATUS
19/04/2023	09:50:03	[USUARIO]	[VALOR]	[STATUS]

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000689	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
001290	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	20/04/2023	R\$ 1.015,87	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001289	CPF: 019.409.795-10	ANABELLE SANTA B RBARA	104.02448.1.000736748629.3	20/04/2023	R\$ 1.625,02	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001288	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	20/04/2023	R\$ 856,48	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001287	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	20/04/2023	R\$ 1.590,02	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001286	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	20/04/2023	R\$ 1.391,28	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001292	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	20/04/2023	R\$ 1.312,27	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001291	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	20/04/2023	R\$ 1.312,27	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001299	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	20/04/2023	R\$ 2.411,18	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001298	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	20/04/2023	R\$ 1.547,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001297	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	20/04/2023	R\$ 2.118,97	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001296	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	20/04/2023	R\$ 2.173,83	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001295	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	20/04/2023	R\$ 3.229,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001294	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	20/04/2023	R\$ 1.220,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001293	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	20/04/2023	R\$ 4.060,83	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001306	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	20/04/2023	R\$ 4.945,44	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001305	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	20/04/2023	R\$ 1.190,74	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001304	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	20/04/2023	R\$ 4.516,80	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000689	01

001303	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	20/04/2023	R\$ 2.662,56	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001302	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	20/04/2023	R\$ 6.768,39	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001301	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	20/04/2023	R\$ 3.541,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001300	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	20/04/2023	R\$ 7.487,34	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001311	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	20/04/2023	R\$ 4.086,04	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001310	CPF: 019.409.795-10	ANABELLE SANTA B RBARA	104.02448.1.000736748629.3	20/04/2023	R\$ 3.513,20	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001309	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	20/04/2023	R\$ 2.449,83	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001308	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	20/04/2023	R\$ 3.580,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001307	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	20/04/2023	R\$ 3.419,74	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001312	CPF: 048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	104.02448.1.000736748448.7	20/04/2023	R\$ 1.109,40	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001314	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	20/04/2023	R\$ 4.130,13	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001313	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	20/04/2023	R\$ 3.132,82	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
29		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 82.399,46	

Total de lotes no arquivo	Quantidade de registros do arquivo
1	29

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

CC: EFETIVO
Mensalista

13o. Adiantamento
Abril de 2023

Código Nome do Funcionário
28 CAMILA VERONA FONTES
ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO

CRB
254505
Admissão: 06/02/2023

Departamento
1
Fiat
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.312,27	
Total de Vencimentos			1.312,27	0,00
Valor Líquido			⇒	1.312,27

Salário Base 2.863,14 Sal. Contrib. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 1.312,27 FGTS de Mês 104,98 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

conta salário: Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
20/04/2023 Camila Verona Fontes
Data Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Abril de 2023

Nome do Funcionário: JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
 Cargo: 254505
 Departamento: 1
 Assistente Técnico de Fiscalização V
 Admissão: 03/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.843,97	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	275,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.118,97	0,00
			Valor Líquido	2.118,97
			Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
			0,00	0,00
			Salário Base	Sal. Contrib. INSS
			3.687,93	0,00
			Base Calc. FORTS	FGTS do Mês
			2.118,97	169,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/04/2023

Data

Jose Genaldo FS Junior
 Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO
Mensalista

13o. Adiantamento
Abril de 2023

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CGO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
29	RAILDO VIEIRA MENESES ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	254505	1	1
		<small>Admissão:</small>	06/02/2023	

<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.312,27	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>
			1.312,27	0,00
			<small>Valor Líquido</small>	1.312,27
			<input checked="" type="checkbox"/>	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mes</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>
2.863,14	0,00	1.312,27	104,98	0,00

conta salário: 1 Agência: 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/04/2023 Data [Assinatura] Assinatura do Funcionário

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1 ANABELLE SANTA BARBARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	019.409.795-10	Adm:	01/12/2021
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C	C.B.O.:	252305	Filial:	1	Salário:	3.040,03

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.520,02 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	105,00 P

ND:	0	Proventos:	1.625,02	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.625,02
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.312,27 P
-------------------------	-------	------------

ND:	0	Proventos:	1.312,27	Descontos:	0,00	Informativa:	104,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.312,27
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.312,27	Valor FGTS:	104,98	Base IRRF:	0,00

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:	25 ANALISTA CONTABIL V	C.B.O.:	252210	Filial:	1	Salário:	3.797,65

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.898,83 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	275,00 P

ND:	1	Proventos:	2.173,83	Descontos:	0,00	Informativa:	173,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.173,83
INF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.173,83	Valor FGTS:	173,90	Base IRRF:	0,00

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:	17 ASSESSOR JURIDICO V	C.B.O.:	241040	Filial:	1	Salário:	4.272,36

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.136,18 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	275,00 P

ND:	0	Proventos:	2.411,18	Descontos:	0,00	Informativa:	192,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.411,18
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.411,18	Valor FGTS:	192,89	Base IRRF:	0,00

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:	24 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C	C.B.O.:	252305	Filial:	1	Salário:	3.040,03

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.520,02 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	70,00 P

ND:	0	Proventos:	1.590,02	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.590,02
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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:	26 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO V	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	3.687,93

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.843,97 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	275,00 P

ND:	1	Proventos:	2.118,97	Descontos:	0,00	Informativa:	169,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.118,97
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.118,97	Valor FGTS:	169,51	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.954,55 P					
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	275,00 P					

ND:	1	Proventos:	3.229,55	Descontos:	0,00	Informativa:	258,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.229,55
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.229,55	Valor FGTS:	258,36	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	960,11 P					
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	58,34 P					
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	201,62 P					

ND:	0	Proventos:	1.220,07	Descontos:	0,00	Informativa:	97,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.220,07
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.220,07	Valor FGTS:	97,60	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.391,28 P					
-------------------------	-------	------------	--	--	--	--	--

ND:	0	Proventos:	1.391,28	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.391,28
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.312,27 P					
-------------------------	-------	------------	--	--	--	--	--

ND:	1	Proventos:	1.312,27	Descontos:	0,00	Informativa:	104,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.312,27
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.312,27	Valor FGTS:	104,98	Base IRRF:	0,00

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:	20 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	2.950,34

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.475,17 P	228	PENSAO ALIMENTICIA	273,03	273,03 D	
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	70,00 P					
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	275,00 P					

ND:	0	Proventos:	1.820,17	Descontos:	273,03	Informativa:	145,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.547,14
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.820,17	Valor FGTS:	145,61	Base IRRF:	0,00

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:	1 ASSESSOR ESPECIAL TECNICO - CONTABI	C.B.O:	252210	Filial:	1	Salário:	2.031,74

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.015,87 P					
-------------------------	-------	------------	--	--	--	--	--

ND:	0	Proventos:	1.015,87	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.015,87
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	3/3
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	13/04/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	12:32:08
Competência:	04/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 TALYA RODRIGUES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	073.805.825-42	Adm:	20/03/2020
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	6 ASSESSOR TECNICO UNICO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.526,27

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	763,14 P					
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	93,34 P					

ND: 0	Proventos:	856,48	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	856,48
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.900,59 P					
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.160,24 P					

ND: 0	Proventos:	4.060,83	Descontos:	0,00	Informativa:	324,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.060,83
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.060,83	Valor FGTS:	324,86	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos:	26.137,81	Total Geral Descontos:	273,03
		Líquido Geral:	25.864,78

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	166,00	23.004,27 P	228 PENSAO ALIMENTICIA	273,03	273,03 D
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	60,00	396,68 P			
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	84,00	2.736,86 P			
				Líquido Geral:	25.864,78

Situações

Número de empregados:	14	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	12	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	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:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:		IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2	(-) Salário Maternidade:		Base do FGTS:	19.659,14
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	1.572,69
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:		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:	26.137,81
				Valor PIS:	261,37
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	25.864,78

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
1	ANABELLE SANTA BARBARA	3.513,20
28	CAMILA VERONA FONTES	3.132,82
4	CYBELLE CARLA DA SILVA	2.662,56
5	GLADSON SILVA GUIMARAES	4.945,44
2	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA I	3.580,92
6	JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JI	4.516,80
7	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLI	6.768,39
8	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3.541,33
12	RAFAELA SANTOS XAVIER	3.419,74
29	RAILDO VIEIRA MENESES	4.130,13
9	RENNE TELES MENDEZ	1.190,74
24	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	4.086,04
3	TALYA RODRIGUES DE LIMA	2.449,83
10	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	7.487,34
Estagiários		
14	BRENDA VERAS BARRETO	1.109,40
Contribuintes		
22	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIC	186,90
21	CLAUDIA DE SOUZA REIS	186,90
31	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQI	373,80
30	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO	373,80
23	LUCAS BEZERRA SANTOS	186,90
25	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOE	373,80
Empregados: 14	Estagiários: 1	Contribuintes: 6
		Total da Empresa: 58.216,78

ARACAJU, 17/04/2023

Responsável: _____

Anabelle Sta Barbara
19/04/2023

Departamentos: 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	998	I.N.S.S.	8,62	246,90 D /
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	70,00	70,00 P /	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,42 D /

ND: 0 Proventos: 3.439,39 **Descontos:** 306,57 **Informativa:** 229,05 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.132,82 /
NF: 0 Base INSS: 2.863,14 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.863,14 **Valor FGTS:** 229,05 **Base IRRF:** 2.616,24

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: 25 ANALISTA CONTABIL V **C.B.O:** 252210 **Filial:** 1 **Salário:** 3.797,65

1 HORAS NORMAIS	50,00	1.265,88 P /	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	100,00	2.531,77 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	9,50	367,21 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	92,00 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.827,10 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	183,33 P /	942	IRRF FERIAS	22,50	216,11 D
807 VANTAGENS FERIAS	366,67	366,67 P	998	I.N.S.S.	7,65	110,89 D /
810 VANTAGENS ABONO	146,67	146,67 P				
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40,00	1.012,71 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	966,14 P				
932 1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	386,46 P				

ND: 1 Proventos: 8.584,05 **Descontos:** 5.921,49 **Informativa:** 425,09 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.662,56 /
NF: 2 Base INSS: 5.313,79 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.313,79 **Valor FGTS:** 425,09 **Base IRRF:** 1.056,73

FERIAS DE 03/04/2023 - 22/04/2023

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: 17 ASSESSOR JURIDICO V **C.B.O:** 241040 **Filial:** 1 **Salário:** 4.272,36

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.272,36 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.	10,40	501,30 D /
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	336,11 D /

ND: 0 Proventos: 5.861,39 **Descontos:** 915,95 **Informativa:** 385,78 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.945,44 /
NF: 0 Base INSS: 4.822,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.822,36 **Valor FGTS:** 385,78 **Base IRRF:** 4.321,06

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: 26 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO V **C.B.O:** 254505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.687,93

1 HORAS NORMAIS	180,00	3.319,14 P /	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	20,00	368,79 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	18,58	18,58 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	8,49	47,90 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	30,34 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	495,00 P /	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	510,77 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	210,00	210,00 P /	942	IRRF FERIAS	7,50	6,38 D
807 VANTAGENS FERIAS	55,00	55,00 P	998	I.N.S.S.	9,47	361,02 D /
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	141,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	130,18 D /

ND: 1 Proventos: 5.628,22 **Descontos:** 1.111,42 **Informativa:** 350,33 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.516,80 /
NF: 0 Base INSS: 4.379,19 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.379,19 **Valor FGTS:** 350,33 **Base IRRF:** 3.233,19

FERIAS DE 20/03/2023 - 03/04/2023

Departamentos: 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	204,94	204,94 D
208 AUXILIO SAÚDE-19.A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	11,31	730,45 D /
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	653,88 D /
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				

ND: 1 Proventos: 8.363,91 **Descontos:** 1.595,52 **Informativa:** 516,72 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 6.768,39 /
NF: 0 Base INSS: 6.459,10 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.459,10 **Valor FGTS:** 516,72 **Base IRRF:** 5.539,06

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.	8,18	195,88 D /
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	70,00	70,00 P /	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,02 D /
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				
215 ANUENIO	403,24	403,24 P				

ND: 0 Proventos: 3.765,48 **Descontos:** 224,15 **Informativa:** 191,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.541,33 /
NF: 0 Base INSS: 2.393,45 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.393,45 **Valor FGTS:** 191,47 **Base IRRF:** 2.197,57

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	53,94	53,94 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	8,62	246,90 D /
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,20 D /
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	140,00	140,00 P /				

ND: 1 Proventos: 4.476,42 **Descontos:** 346,29 **Informativa:** 229,05 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.130,13 /
NF: 1 Base INSS: 2.863,14 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.863,14 **Valor FGTS:** 229,05 **Base IRRF:** 2.426,65

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: 20 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V **C.B.O.:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 2.950,34

1 HORAS NORMAIS	13,33	196,69 P /	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	186,67	2.753,65 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	228	PENSAO ALIMENTICIA	42,09	42,09 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	812	INSS FERIAS	10,43	474,38 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	70,00	70,00 P /	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,27 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	36,67 P /	900	PENSAO ALIMENTICIA	581,07	581,07 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	144,20	144,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.171,82 D
807 VANTAGENS FERIAS	513,33	513,33 P	942	IRRF FERIAS	22,50	320,97 D /
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.137,06 P	998	I.N.S.S.	7,50	22,75 D /

ND: 0 Proventos: 5.890,63 **Descontos:** 4.699,89 **Informativa:** 388,12 **Informativa Dedutora:** 0,01 **Líquido:** 1.190,74 /
NF: 0 Base INSS: 4.851,60 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.851,60 **Valor FGTS:** 388,11 **Base IRRF:** 230,25

FERIAS DE 03/04/2023 - 02/05/2023

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
 CNPJ: 13.083.431/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2023

Página: 3/4
 Emissão: 17/04/2023
 Horas: 18:45:58

Departamentos: 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	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	877,22 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.122,86 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.320,47 P			

ND: 0 Proventos: 9.493,67 Descontos: 2.006,33 Informativa: 649,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.487,34
 NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 614,15 Base FGTS: 8.121,64 Valor FGTS: 649,73 Base IRRF: 7.244,42

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.333,33	28.410,83 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	306,67	5.654,21 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	723,97	723,97 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	228 PENSÃO ALIMENTICIA	42,09	42,09 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	812 INSS FERIAS	28,42	889,49 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	130,61 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	140,00	140,00 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	581,07	581,07 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.509,69 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	1.815,00 P	942 IRRF FERIAS	52,50	543,46 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	420,00	420,00 P	998 I.N.S.S.	82,55	3.293,31 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	115,00	2.357,67 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	144,20	144,20 P			
807 VANTAGENS FERIAS	935,00	935,00 P			
810 VANTAGENS ABONO	146,67	146,67 P			
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40,00	1.012,71 P			
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	2.244,46 P			
932 1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	386,46 P			

Líquido Centro de Custo: 38.375,55

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	41.453,26	Base IRRF Mensal:	28.865,17
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.357,67
Trabalhando:	7	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	8.247,33
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	42.067,41	Valor IRRF Férias:	543,46
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.313,41	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.413,48	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	420,67	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:	13.147,56	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.901,13
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2			Base do FGTS:	42.067,41
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.365,33
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:	42.067,41
				Valor PIS:	420,67
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 38.375,55

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
13.083.431/0001-00
Folha Mensal
04/2023

Página: 4/4
Emissão: 17/04/2023
Horas: 18:45:58

Departamentos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	55.503,16	Total Geral Descontos:	17.127,61
		Líquido Geral:	38.375,55

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.333,33	28.410,83 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	306,67	5.654,21 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	723,97	723,97 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	228 PENSÃO ALIMENTICIA	42,09	42,09 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	812 INSS FERIAS	28,42	889,49 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	130,61 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	140,00	140,00 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	581,07	581,07 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.509,69 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	1.815,00 P	942 IRRF FERIAS	52,50	543,46 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	420,00	420,00 P	998 I.N.S.S.	82,55	3.293,31 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	115,00	2.357,67 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	144,20	144,20 P			
807 VANTAGENS FERIAS	935,00	935,00 P			
810 VANTAGENS ABONO	146,67	146,67 P			
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40,00	1.012,71 P			
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	2.244,46 P			
932 1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	386,46 P			
			Líquido Geral:	38.375,55	

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	41.453,26	Base IRRF Mensal:	28.865,17
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.357,67
Trabalhando:	7	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	8.247,33
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	42.067,41	Valor IRRF Férias:	543,46
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.313,41	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.413,48	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	420,67	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:	13.147,56	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.901,13
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	42.067,41
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.365,33
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	13.147,56	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:	42.067,41
				Valor PIS:	420,67
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	38.375,55

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1
		Posição: 19/04/2023
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
001300	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	02448		Conta Salário	000002411-3	20/04/2023	7.487,34	Real	PENDENTE
001301	116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	02448		Conta Salário	000002431-8	20/04/2023	3.541,33	Real	PENDENTE
001302	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	02448		Conta Salário	000002412-1	20/04/2023	6.768,39	Real	PENDENTE
001303	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	02448		Conta Salário	000071265-6	20/04/2023	2.662,56	Real	PENDENTE
001304	034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	02448		Conta Salário	000071263-0	20/04/2023	4.516,80	Real	PENDENTE
001305	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	02448		Conta Salário	000071264-8	20/04/2023	1.190,74	Real	PENDENTE
001306	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	02448		Conta Salário	000071295-8	20/04/2023	4.945,44	Real	PENDENTE
									SUB	
									TOTAL:	31.112,60
									TOTAL	
									GERAL:	31.112,60

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

19/04/2023 11:11:20

Sistema

Data da remessa

19/04/2023

Hora da remessa

11:10:39

Usuário da VAN

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA	HORA	USUARIO	VALOR	STATUS	DESCRIÇÃO	CODIGO
19/04/2023	11:10:39	USUARIO	100.00	OK	REMESSA	0000
19/04/2023	11:10:39	USUARIO	200.00	OK	REMESSA	0000
19/04/2023	11:10:39	USUARIO	300.00	OK	REMESSA	0000
19/04/2023	11:10:39	USUARIO	400.00	OK	REMESSA	0000
19/04/2023	11:10:39	USUARIO	500.00	OK	REMESSA	0000
19/04/2023	11:10:39	USUARIO	600.00	OK	REMESSA	0000
19/04/2023	11:10:39	USUARIO	700.00	OK	REMESSA	0000
19/04/2023	11:10:39	USUARIO	800.00	OK	REMESSA	0000
19/04/2023	11:10:39	USUARIO	900.00	OK	REMESSA	0000
19/04/2023	11:10:39	USUARIO	1000.00	OK	REMESSA	0000

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1
		Posição: 19/04/2023
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG		Período de até

FORMA DE: CREDITO
 PAGAMENTO: EM
 CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA	DT	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001313	023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	02448		Conta Salário	875631586-2	20/04/2023	3.132,82	Real	PENDENTE
001314	557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	02448		Conta Salário	875630863-7	20/04/2023	4.130,13	Real	PENDENTE

SUB
TOTAL: 7.262,95

TOTAL
GERAL: 7.262,95

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

19/04/2023 11:23:26

Sistema

Data da remessa

Hora da remessa

Usuário da VAN

19/04/2023

11:23:08

Table with multiple columns and rows, containing data that is extremely faint and illegible. The table structure appears to have several columns, possibly for date, time, and user information, but the content cannot be transcribed due to low contrast.

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000689	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
001290	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	20/04/2023	R\$ 1.015,87	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001289	CPF: 019.409.795-10	ANABELLE SANTA B RBARA	104.02448.1.000736748629.3	20/04/2023	R\$ 1.625,02	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001288	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	20/04/2023	R\$ 856,48	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001287	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	20/04/2023	R\$ 1.590,02	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001286	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	20/04/2023	R\$ 1.391,28	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001292	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	20/04/2023	R\$ 1.312,27	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001291	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	20/04/2023	R\$ 1.312,27	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001299	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	20/04/2023	R\$ 2.411,18	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001298	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	20/04/2023	R\$ 1.547,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001297	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	20/04/2023	R\$ 2.118,97	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001296	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	20/04/2023	R\$ 2.173,83	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001295	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	20/04/2023	R\$ 3.229,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001294	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	20/04/2023	R\$ 1.220,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001293	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	20/04/2023	R\$ 4.060,83	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001306	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	20/04/2023	R\$ 4.945,44	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001305	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	20/04/2023	R\$ 1.190,74	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001304	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	20/04/2023	R\$ 4.516,80	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000689	01

001303	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	20/04/2023	R\$ 2.662,56	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001302	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	20/04/2023	R\$ 6.768,39	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001301	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	20/04/2023	R\$ 3.541,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001300	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	20/04/2023	R\$ 7.487,34	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001311	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	20/04/2023	R\$ 4.086,04	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001310	CPF: 019.409.795-10	ANABELLE SANTA B RBARA	104.02448.1.000736748629.3	20/04/2023	R\$ 3.513,20	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001309	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	20/04/2023	R\$ 2.449,83	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001308	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	20/04/2023	R\$ 3.580,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001307	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	20/04/2023	R\$ 3.419,74	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001312	CPF: 048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	104.02448.1.000736748448.7	20/04/2023	R\$ 1.109,40	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001314	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	20/04/2023	R\$ 4.130,13	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001313	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	20/04/2023	R\$ 3.132,82	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
29		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 82.399,46	

Total de lotes no arquivo	Quantidade de registros do arquivo
1	29

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

CC: EFETIVO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código 28 Nome do Funcionário
CAMILA VERONA FONTES
ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO

CB0 254505
Admissão: 06/02/2023

Departamento 1
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
213	AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DESLOCAMENTO	70,00	70,00	
998	I.N.S.S.	8,62		246,90
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,42
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
Total de Vencimentos			3.439,39	306,57
Valor Líquido			⇒ 2.616,24	3.132,82
Salário Base			2.863,14	
Sal. Cont. INSS			2.863,14	
Base Calc. FGTS			2.863,14	
FGTS do Mês			229,05	
Base Calc. IRPF			2.616,24	
Faixa IRPF				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/04/2023

Data

Camilla Verona Fontes

Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código: 6 Nome do Funcionário: JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
 Nome do Cargo: ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO V
 CBO: 254505 Admissão: 03/05/2017
 Departamento: 1 Fila: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.319,14	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	495,00	
213	AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DESLOCAMENTO	210,00	210,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		30,34
998	I.N.S.S.	9,47		361,02
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		130,18
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOIÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	18,58		18,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.063,17	546,37
			Valor Líquido →	4.516,80
Salário Base		3.687,93	Sal. Contrib. INSS	4.379,19
			Base Calc. FGTS	4.379,19
			FGTS do Mes	350,33
			Base Calc. IRRF	3.233,19
				15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 20/04/2023 Data
 José Genaldo R S Junior Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código: 29 Nome do Funcionario: RAILDO VIEIRA MENESES
 ASSTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO

CGO: 254505 Admissão: 06/02/2023
 Departamento: 1 Faltas: 1

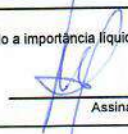
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
205	AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89	
211	AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14	
213	AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DESLOCAMENTO	140,00	140,00	
998	I.N.S.S.	8,62		246,90
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,20
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	53,94		53,94

Total de Vencimentos		Total de Descostos	
4.476,42		346,29	
Valor Líquido	⇒	4.130,13	

conta salário: Agência:

Salário Base: 2.863,14 Sd. Contrib. INSS: 2.863,14 Base Calc. FGTS: 2.863,14 FGTS do Mes: 229,05 Base Calc. IRPF: 2.426,65 Faixa IRPF: 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/04/2023  Assinatura do Funcionário

Data

Departamentos: 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	998	I.N.S.S.	8,62	246,90 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	70,00	70,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,42 D

ND: 0 Proventos:	3.439,39	Descontos:	306,57	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.132,82
NF: 0 Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.616,24

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:	25 ANALISTA CONTABIL V	C.B.O.:	252210	Filial:	1	Salário:	3.797,65

1 HORAS NORMAIS	50,00	1.265,88 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	100,00	2.531,77 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	9,50	367,21 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	92,00 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.827,10 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	183,33 P	942	IRRF FERIAS	22,50	216,11 D
807 VANTAGENS FERIAS	366,67	366,67 P	998	I.N.S.S.	7,65	110,89 D
810 VANTAGENS ABONO	146,67	146,67 P				
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40,00	1.012,71 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	966,14 P				
932 1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	386,46 P				

ND: 1 Proventos:	8.584,05	Descontos:	5.921,49	Informativa:	425,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.662,56
NF: 2 Base INSS:	5.313,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.313,79	Valor FGTS:	425,09	Base IRRF:	1.056,73

FERIAS DE 03/04/2023 - 22/04/2023

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:	17 ASSESSOR JURIDICO V	C.B.O.:	241040	Filial:	1	Salário:	4.272,36

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.272,36 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.	10,40	501,30 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	336,11 D

ND: 0 Proventos:	5.861,39	Descontos:	915,95	Informativa:	385,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.945,44
NF: 0 Base INSS:	4.822,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.822,36	Valor FGTS:	385,78	Base IRRF:	4.321,06

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:	26 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO V	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	3.687,93

1 HORAS NORMAIS	180,00	3.319,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	20,00	368,79 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	18,58	18,58 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	8,49	47,90 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	30,34 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	495,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	510,77 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	210,00	210,00 P	942	IRRF FERIAS	7,50	6,38 D
807 VANTAGENS FERIAS	55,00	55,00 P	998	I.N.S.S.	9,47	361,02 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	141,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	130,18 D

ND: 1 Proventos:	5.628,22	Descontos:	1.111,42	Informativa:	350,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.516,80
NF: 0 Base INSS:	4.379,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.379,19	Valor FGTS:	350,33	Base IRRF:	3.233,19

FERIAS DE 20/03/2023 - 03/04/2023

Departamentos: 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	204,94	204,94 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	11,31	730,45 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	653,88 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				

ND:	1	Proventos:	8.363,91	Descontos:	1.595,52	Informativa:	516,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.768,39
NF:	0	Base INSS:	6.459,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.459,10	Valor FGTS:	516,72	Base IRRF:	5.539,06

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.	8,18	195,88 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	70,00	70,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,02 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				
215 ANUENIO	403,24	403,24 P				

ND:	0	Proventos:	3.765,48	Descontos:	224,15	Informativa:	191,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.541,33
NF:	0	Base INSS:	2.393,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.393,45	Valor FGTS:	191,47	Base IRRF:	2.197,57

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	53,94	53,94 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	8,62	246,90 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,20 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	140,00	140,00 P				

ND:	1	Proventos:	4.476,42	Descontos:	346,29	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.130,13
NF:	1	Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.426,65

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:	20 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.950,34

1 HORAS NORMAIS	13,33	196,69 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	186,67	2.753,65 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	228	PENSAO ALIMENTICIA	42,09	42,09 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	812	INSS FERIAS	10,43	474,38 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	70,00	70,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,27 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	36,67 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	581,07	581,07 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	144,20	144,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.171,82 D
807 VANTAGENS FERIAS	513,33	513,33 P	942	IRRF FERIAS	22,50	320,97 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.137,06 P	998	I.N.S.S.	7,50	22,75 D

ND:	0	Proventos:	5.890,63	Descontos:	4.699,89	Informativa:	388,12	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.190,74
NF:	0	Base INSS:	4.851,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.851,60	Valor FGTS:	388,11	Base IRRF:	230,25

FERIAS DE 03/04/2023 - 02/05/2023

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	3/4
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	17/04/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	18:45:58
Competência:	04/2023		

Departamentos: 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	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	877,22 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.122,86 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.320,47 P				

ND: 0	Proventos:	9.493,67	Descontos:	2.006,33	Informativa:	649,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.487,34
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	614,15	Base FGTS:	8.121,64	Valor FGTS:	649,73	Base IRRF:	7.244,42

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.333,33	28.410,83 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	306,67	5.654,21 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	723,97	723,97 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	228	PENSAO ALIMENTICIA	42,09	42,09 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	812	INSS FERIAS	28,42	889,49 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	130,61 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	140,00	140,00 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	581,07	581,07 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.509,69 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	1.815,00 P	942	IRRF FERIAS	52,50	543,46 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE:	420,00	420,00 P	998	I.N.S.S.	82,55	3.293,31 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	115,00	2.357,67 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P				
805 MEDIA VALOR FERIAS	144,20	144,20 P				
807 VANTAGENS FERIAS	935,00	935,00 P				
810 VANTAGENS ABONO	146,67	146,67 P				
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40,00	1.012,71 P				
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	2.244,46 P				
932 1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	386,46 P				

Líquido Centro de Custo: 38.375,55

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	41.453,26	Base IRRF Mensal:	28.865,17
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.357,67
Trabalhando:	7	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	8.247,33
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	42.067,41	Valor IRRF Férias:	543,46
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.313,41	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.413,48	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	420,67	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:	13.147,56	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.901,13
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2			Base do FGTS:	42.067,41
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.365,33
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:	42.067,41
				Valor PIS:	420,67
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 38.375,55

Departamentos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	55.503,16	Total Geral Descontos:	17.127,61
		Líquido Geral:	38.375,55

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.333,33	28.410,83 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	306,67	5.654,21 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	723,97	723,97 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	228 PENSÃO ALIMENTICIA	42,09	42,09 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	812 INSS FERIAS	28,42	889,49 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	130,61 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	140,00	140,00 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	581,07	581,07 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.509,69 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	1.815,00 P	942 IRRF FERIAS	52,50	543,46 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	420,00	420,00 P	998 I.N.S.S.	82,55	3.293,31 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	115,00	2.357,67 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	144,20	144,20 P			
807 VANTAGENS FERIAS	935,00	935,00 P			
810 VANTAGENS ABONO	146,67	146,67 P			
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40,00	1.012,71 P			
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	2.244,46 P			
932 1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	386,46 P			
			Líquido Geral:	38.375,55	

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	41.453,26	Base IRRF Mensal:	28.865,17
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.357,67
Trabalhando:	7	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	8.247,33
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	42.067,41	Valor IRRF Férias:	543,46
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.313,41	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.413,48	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	420,67	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:	13.147,56	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.901,13
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	42.067,41
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.365,33
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	13.147,56	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:	42.067,41
				Valor PIS:	420,67
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
			Líquido Geral:	38.375,55	



RECIBO

R\$ 70,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 70,00 (Setenta reais) referente ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM JAPARATUBA	13/mar	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM POÇO REDONDO	15/mar	R\$ 70,00
TOTAL BRUTO		R\$ 140,00
DESCONTO		R\$ 70,00
TOTAL LÍQUIDO		R\$ 70,00

Aracaju, 20 de abril de 2023.

CAMILA VERONA FONTES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago em folha juntamente com o salário via transferência bancária.**

***OBS2.: Desconto referente a valor a maior em 03/2023.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000122	Data:	15/03/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	TESSIA MACHADO FEITOSA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Poço Redondo		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
TESSIA MACHADO FEITOSA	040.031.905-56	Profissional	Asb		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000124	Data:	13/03/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	EMMILY DOS SANTOS BARRETO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
EMMILY DOS SANTOS BARRETO	075.845.345-03	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000128	Data:	13/03/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ELIAS ABRAÃO DOS REIS SILVA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ELIAS ABRAÃO DOS REIS SILVA	073.064.475-80	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000123	Data:	13/03/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ELEONORA ROCHA SOBRAL	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ELEONORA ROCHA SOBRAL	042.978.125-33	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000120	Data:	15/03/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MAISA RODRIGUES DE ANDRADE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Poço Redondo		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MAISA RODRIGUES DE ANDRADE	072.105.955-46	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000035	Data:	13/03/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	11.750.074/0001-61	Empresa	EPAO		Não
EVANY DOS SANTOS ALMEIDA	070.979.755-98	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000125	Data:	13/03/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	LILIAN SANTOS DE MATOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LILIAN SANTOS DE MATOS	008.765.465-21	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000126	Data:	13/03/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	VANESSA SANTOS DA COSTA MOTA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
VANESSA SANTOS DA COSTA MOTA	005.206.965-65	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000127	Data:	13/03/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ALICE SOUSA TAVARES	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Japaratuba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ALICE SOUSA TAVARES	006.733.875-50	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO**

Relatório Relatório de Visitas

Ordenação Selecionar
net:br/sisdoc/Report/RelatorioVisitas

Fiscal:Fiscal do agendamento:	CAMILA VERONA FONTES
Possui geolocalização:	Todos
Fiscal:Fiscal do agendamento:	CAMILA VERONA FONTES
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:	13/03/2023
Data fundação:Número de registro/inscrição:	15/03/2023
Data visita:	13/03/2023
	16/03/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



RECIBO

R\$ 210,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 210,00 (Duzentos e dez reais) referente ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM JAPARATUBA	13/mar	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM JAPARATUBA	14/mar	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM POÇO REDONDO	15/mar	R\$ 70,00
TOTAL		R\$ 210,00

Aracaju, 20 de abril de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR

Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago em folha juntamente com o salário via transferência bancária.**



NOTIFICAÇÃO PESSOA JURÍDICA Nº E-926

Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA, CRO-SE-EPAO-289**

Responsável Técnico: **ALICE SOUSA TAVARES, CRO-SE-2784**

Endereço: **R PCA. CEL. JOSE FRANCISCO S/N - Centro**

Prezado(a) Colega,

O Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no cumprimento de suas atribuições e fiscalização do exercício profissional da odontologia, identificou, por meio de seus fiscais, que Vossa Senhoria cometeu a(s) seguinte(s) irregularidade (s):

FALTA DE CUIDADOS COM BIOSSEGURANÇA - Código de Ética, art. 9 incisos, III, V, VII, IX, XI e XVI.

Observações adicionais: ADEQUAÇÕES - REMOVER INICIO DE MOFO NAS PAREDES, SUGESTIVO A UMA INTERDIÇÃO ÉTICA. PRAZO 30 DIAS; - REMOVER FERRUGEM DOS ARMÁRIOS; - REALIZAR A INDIVIDUALIZAÇÃO TOTAL DOS CONSULTÓRIOS; - REALIZAR O REVESTIMENTO TOTAL DOS CONSULTÓRIOS OU PINTAR COM TINTA LAVÁVEL RECOMENDADA PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. SUGESTÕES - COLOCAR ARMÁRIOS SUFICIENTES PARA TODOS OS CONSULTÓRIOS INDIVIDUALIZADOS; - COLOCAR PORTAS DE CORRER SOB PIAS E BANCADAS.

Para constar, lavrei (amos) o presente auto de infração à Vossa Senhoria em **13/03/2023**, sob número **E-926**, o qual será encaminhada para o endereço eletrônico previamente conferido constante em seu cadastro junto a este Conselho.

Informo(amos) que Vossa Senhoria poderá ter vista dos autos na sede do CRO-SE, localizada na Rua Vila Cristina, 589, São José, CEP 49015-000, Aracaju-SE, durante o horário de expediente, que é das 07h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O prazo para apresentação de recurso contra a presente autuação é até o dia **13/04/2023**.

Assinatura Digital: f0c2ca6fda95de3a89bc700370736807

Japaratuba-SE, 13/03/2023

José Genaldo Ferreira Souza Junior
Fiscalização CRO-SE



NOTIFICAÇÃO PESSOA JURÍDICA Nº E-934

Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA, CRO-SE-EPAO-289**

Responsável Técnico: **ALICE SOUSA TAVARES, CRO-SE-2784**

Endereço: **R PCA. CEL. JOSE FRANCISCO S/N - Centro**

Prezado(a) Colega,

O Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no cumprimento de suas atribuições e fiscalização do exercício profissional da odontologia, identificou, por meio de seus fiscais, que Vossa Senhoria cometeu a(s) seguinte(s) irregularidade (s):

FALTA DE CUIDADOS COM BIOSSEGURANÇA - Código de Ética, art. 9 incisos, III, V, VII, IX, XI e XVI.

Observações adicionais: UBS - ASSENTAMENTO CARAÍBAS - POV CARAÍBAS • REALIZAR REVESTIMENTO TOTAL OU PINTURA COM TINTA LAVÁVEL RECOMENDADA PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS; • REALIZAR REMOÇÃO DE MOFO SUGESTIVO A INTERDIÇÃO ÉTICA;

Para constar, lavrei (amos) o presente auto de infração à Vossa Senhoria em **14/03/2023**, sob número **E-934**, o qual será encaminhada para o endereço eletrônico previamente conferido constante em seu cadastro junto a este Conselho.

Informo(amos) que Vossa Senhoria poderá ter vista dos autos na sede do CRO-SE, localizada na Rua Vila Cristina, 589, São José, CEP 49015-000, Aracaju-SE, durante o horário de expediente, que é das 07h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O prazo para apresentação de recurso contra a presente autuação é até o dia **14/04/2023**.

Assinatura Digital: b5129a4b4b878da1ab65b4cc55e52740

Japaratuba-SE, 14/03/2023

José Genaldo Ferreira Souza Junior
Fiscalização CRO-SE



NOTIFICAÇÃO PESSOA JURÍDICA Nº E-940

Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO, CRO-SE-EPAO-722**

Responsável Técnico: **CLAUDIO ELCIO SIQUEIRA DE LIRA, CRO-SE-2158**

Endereço: **AV 31 DE MARCO S/N - Centro**

Prezado(a) Colega,

O Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no cumprimento de suas atribuições e fiscalização do exercício profissional da odontologia, identificou, por meio de seus fiscais, que Vossa Senhoria cometeu a(s) seguinte(s) irregularidade (s):

FALTA DE CUIDADOS COM BIOSSEGURANÇA - Código de Ética, art. 9 incisos, III, V, VII, IX, XI e XVI.

Observações adicionais: UBS - MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO POV SÍTIOS NOVOS ESTÁ UNIDADE ESTAVA INTERDITADA ETICAMENTE E APÓS REALIZAR A REMOÇÃO E PINTURA PODE RETORNAR O ATENDIMENTO NORMALMENTE. ADEQUAÇÕES A SEREM FEITAS : - REALIZAR O REVESTIMENTO TOTAL DO CONSULTÓRIO OU PINTURA COM TINTA LAVÁVEL RECOMENDADA PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS; - COLOCAR PELÍCULAS NAS JANELAS.

Para constar, lavrei (amos) o presente auto de infração à Vossa Senhoria em **15/03/2023**, sob número **E-940**, o qual será encaminhada para o endereço eletrônico previamente conferido constante em seu cadastro junto a este Conselho.

Informo(amos) que Vossa Senhoria poderá ter vista dos autos na sede do CRO-SE, localizada na Rua Vila Cristina, 589, São José, CEP 49015-000, Aracaju-SE, durante o horário de expediente, que é das 07h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O prazo para apresentação de recurso contra a presente autuação é até o dia **15/04/2023**.

Assinatura Digital: 52a2dcc460a2f3897efe3276489bd5fe

Poço Redondo-SE, 15/03/2023

José Genaldo Ferreira Souza Junior
Fiscalização CRO-SE

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
32	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	2.468,96
28	CAMILA VERONA FONTES	4.729,54
4	CYBELLE CARLA DA SILVA	5.189,92
5	GLADSON SILVA GUIMARAES	4.967,32
2	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA I	4.290,31
6	JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JI	5.288,95
7	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLI	6.759,18
8	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3.627,32
12	RAFAELA SANTOS XAVIER	2.152,30
29	RAILDO VIEIRA MENESES	4.572,86
9	RENNE TELES MENDEZ	3.502,56
24	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	3.795,02
3	TALYA RODRIGUES DE LIMA	3.402,47
10	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	7.503,14
Estagiários		
14	BRENDA VERAS BARRETO	1.122,00
Empregados: 14	Estagiários: 1	Contribuintes: 0
		Total da Empresa: 63.371,85

ARACAJU, 23/05/2023

Responsável: _____

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
 CNPJ: 13.083.431/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 05/2023

Página: 1/8
 Emissão: 23/05/2023
 Horas: 15:41:45

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	1.065,56	1.065,56 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	630,00	630,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 0 Proventos: 5.064,95 Descontos: 335,41 Informativa: 229,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.729,54
 NF: 0 Base INSS: 2.863,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,14 Valor FGTS: 229,05 Base IRRF: 2.616,51

Empr.: 4 CYBELLÉ 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: 25 ANALISTA CONTABIL V C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 3.797,65

1 HORAS NORMAIS	150,00	3.797,65 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	373,99 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	70,00	70,00 P	998	I.N.S.S.	10,06	444,37 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,60 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P				
810 VANTAGENS ABONO	35,48	35,48 P				
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	245,01 P				
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	93,50 P				

ND: 1 Proventos: 6.516,06 Descontos: 1.326,14 Informativa: 353,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.189,92
 NF: 2 Base INSS: 4.417,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.417,65 Valor FGTS: 353,41 Base IRRF: 3.783,69

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: 17 ASSESSOR JURIDICO V C.B.O: 241040 Filial: 1 Salário: 4.272,36

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.272,36 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.	10,39	501,03 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	314,50 D

ND: 0 Proventos: 5.861,39 Descontos: 894,07 Informativa: 385,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.967,32
 NF: 0 Base INSS: 4.822,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.822,36 Valor FGTS: 385,78 Base IRRF: 4.321,33

Empr.: 6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 034.352.805-30 Adm: 03/05/2017
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 19 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO V C.B.O: 391210 Filial: 1 Salário: 3.687,93

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.687,93 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	18,58	18,58 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	9,89	419,21 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	173,97 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	630,00	630,00 P				

ND: 1 Proventos: 5.906,96 Descontos: 618,01 Informativa: 339,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.288,95
 NF: 0 Base INSS: 4.237,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.237,93 Valor FGTS: 339,03 Base IRRF: 3.629,13

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	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.	8,20	201,91 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	140,00	140,00 P				
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				
215 ANUENIO	403,24	403,24 P				

ND: 0 Proventos: 3.835,48 Descontos: 208,16 Informativa: 197,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.627,32
 NF: 0 Base INSS: 2.463,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.463,45 Valor FGTS: 197,07 Base IRRF: 2.261,54

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	53,94	53,94 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
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	560,00	560,00 P				

ND: 1 Proventos: 4.896,42 Descontos: 323,56 Informativa: 229,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.572,86
 NF: 1 Base INSS: 2.863,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,14 Valor FGTS: 229,05 Base IRRF: 2.426,92

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: 20 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.950,34

1 HORAS NORMAIS	193,33	2.759,99 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	13,33	190,35 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	10,43	32,56 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,17 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	514,52 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	441,28	441,28 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	9,97	9,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	217,41 D
807 VANTAGENS FERIAS	35,49	35,49 P	942	IRRF FERIAS	22,50	22,93 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	78,60 P	998	I.N.S.S.	9,04	295,99 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,51 D

ND: 0 Proventos: 4.627,95 Descontos: 1.125,39 Informativa: 287,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.502,56
 NF: 0 Base INSS: 3.588,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.588,92 Valor FGTS: 287,11 Base IRRF: 2.532,07
 FERIAS DE 03/04/2023 - 02/05/2023

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	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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.633,33	33.874,69 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	13,33	190,35 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	814,76	814,76 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812 INSS FERIAS	10,43	32,56 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	5,17 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	3.196,68	3.196,68 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	441,28	441,28 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	210,00	210,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	591,40 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	942 IRRF FERIAS	22,50	22,93 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.714,52 P	998 I.N.S.S.	86,90	3.962,90 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	1.820,00	1.820,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	137,50	2.498,75 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P			
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	9,97	9,97 P			
807 VANTAGENS FERIAS	35,49	35,49 P			
810 VANTAGENS ABONO	35,48	35,48 P			
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	245,01 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	78,60 P			
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	93,50 P			

Líquido Centro de Custo: 46.140,79

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	39.223,18	Base IRRF Mensal:	34.355,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.498,75
Trabalhando:	9	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	375,35
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	39.837,33	Valor IRRF Férias:	22,93
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.000,63	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	7.967,46	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	398,37	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:	12.366,46	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.521,68
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	39.837,33
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.186,95
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:	39.837,33
				Valor PIS:	398,37
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 46.140,79

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1
		Posição: 23/05/2023
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
001320	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	02448		Conta Salário	000002411-3	23/05/2023	7.503,14	Real	PENDENTE
001321	116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	02448		Conta Salário	000002431-8	23/05/2023	3.627,32	Real	PENDENTE
001322	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	02448		Conta Salário	000002412-1	23/05/2023	6.759,18	Real	PENDENTE
001323	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	02448		Conta Salário	000071265-6	23/05/2023	5.189,92	Real	PENDENTE
001324	034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	02448		Conta Salário	000071263-0	23/05/2023	5.288,95	Real	PENDENTE
001325	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	02448		Conta Salário	000071264-8	23/05/2023	3.502,56	Real	PENDENTE
001326	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	02448		Conta Salário	000071295-8	23/05/2023	4.967,32	Real	PENDENTE
								SUB		
								TOTAL:	36.838,39	
								TOTAL	36.838,39	
								GERAL:	36.838,39	

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

23/05/2023 16:27:43

Sistema

Data da remessa

23/05/2023

Hora da remessa

16:27:24

Usuário da VAN



DATA	HORA	USUARIO	VALOR	STATUS
23/05/2023	16:27:24	USUARIO	VALOR	STATUS
23/05/2023	16:27:24	USUARIO	VALOR	STATUS
23/05/2023	16:27:24	USUARIO	VALOR	STATUS
23/05/2023	16:27:24	USUARIO	VALOR	STATUS
23/05/2023	16:27:24	USUARIO	VALOR	STATUS
23/05/2023	16:27:24	USUARIO	VALOR	STATUS
23/05/2023	16:27:24	USUARIO	VALOR	STATUS
23/05/2023	16:27:24	USUARIO	VALOR	STATUS
23/05/2023	16:27:24	USUARIO	VALOR	STATUS
23/05/2023	16:27:24	USUARIO	VALOR	STATUS

16:27:24

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
23/05/2023**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG

Período de até

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA	DT	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001318	023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	02448		Conta Salário	875631586-2	23/05/2023	4.729,54	Real	PENDENTE
001319	557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	02448		Conta Salário	875630863-7	23/05/2023	4.572,86	Real	PENDENTE
								SUB TOTAL:	9.302,40	
								TOTAL GERAL:	9.302,40	

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

23/05/2023 16:23:34

Sistema
Data da remessa
Hora da remessa
Usuário da VAN

23/05/2023
16:23:19

The table content is extremely faint and illegible. It appears to be a report with several columns, possibly including 'Data da remessa', 'Hora da remessa', and 'Usuário da VAN', which correspond to the labels on the left. The rows contain data that cannot be discerned due to the low contrast of the scan.

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000694	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
001317	CPF: 048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	104.02448.1.000736748448.7	23/05/2023	R\$ 1.122,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001319	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	23/05/2023	R\$ 4.572,86	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001318	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	23/05/2023	R\$ 4.729,54	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001326	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	23/05/2023	R\$ 4.967,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001325	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	23/05/2023	R\$ 3.502,56	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001324	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	23/05/2023	R\$ 5.288,95	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001323	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	23/05/2023	R\$ 5.189,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001322	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	23/05/2023	R\$ 6.759,18	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001321	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	23/05/2023	R\$ 3.627,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001320	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	23/05/2023	R\$ 7.503,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001330	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	23/05/2023	R\$ 3.795,02	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001329	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	23/05/2023	R\$ 3.402,47	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001328	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	23/05/2023	R\$ 4.290,31	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001327	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	23/05/2023	R\$ 2.152,30	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\$ 60.902,89	

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000694	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		23/05/2023	R\$ 60.902,89		
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: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

Código 28 Nome do Funcionario
 CAMILA VERONA FONTES
 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO

CEP 254505
 Admissão: 06/02/2023
 Departamento 1
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.065,56	1.065,56	
213	AJUDA DE CUSTO/FUNÇONARIO DESLOCAMENTO	630,00	630,00	
998	I.N.S.S.	8,61		246,63
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,74
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	65,79		65,79
Agência:		Total de Vencimentos	5.064,95	Total de Descontos
Salário Base		Valor Líquido	4.729,54	Faixa IRPF
2.863,14				7,50
Sal. Contr. INSS		FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	
2.863,14		229,05	2.616,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/05/2023

Data

Camila Verona Fontes

Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

Código: 29 Nome do Funcionário: RAILDO VIEIRA MENESES
 CBO: 254505 Departamento: 1
 Admissão: 06/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
205	AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89	
211	AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14	
213	AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DESLOCAMENTO	560,00	560,00	
998	I.N.S.S.	8,61		246,63
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,74
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOUÇÃO AUX SAÚDE EXCEDENTE	53,94		53,94

Total de Vencimentos		Total de Descostos	
4.896,42	⇒	323,56	
Valor Líquido		4.572,86	

Conta saláriio: Salário Base 2.863,14 Sal. Cont. INSS 2.863,14 Base Calc. FGTS 2.863,14 FGTS de Mês 229,05 Base Calc. IRRF 2.426,92 Fava IRRF 7,50

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 24.05.2023 _____
 Data Assinatura do Funcionário

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	1.065,56	1.065,56 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	630,00	630,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 0	Proventos:	5.064,95	Descontos:	335,41	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.729,54
NF: 0	Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.616,51

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:	25 ANALISTA CONTABIL V	C.B.O.:	252210	Filial:	1	Salário:	3.797,65

1 HORAS NORMAIS	150,00	3.797,65 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	373,99 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	70,00	70,00 P	998	I.N.S.S.	10,06	444,37 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,60 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P				
810 VANTAGENS ABONO	35,48	35,48 P				
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	245,01 P				
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	93,50 P				

ND: 1	Proventos:	6.516,06	Descontos:	1.326,14	Informativa:	353,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.189,92
NF: 2	Base INSS:	4.417,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.417,65	Valor FGTS:	353,41	Base IRRF:	3.783,69

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:	17 ASSESSOR JURIDICO V	C.B.O.:	241040	Filial:	1	Salário:	4.272,36

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.272,36 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.	10,39	501,03 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	314,50 D

ND: 0	Proventos:	5.861,39	Descontos:	894,07	Informativa:	385,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.967,32
NF: 0	Base INSS:	4.822,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.822,36	Valor FGTS:	385,78	Base IRRF:	4.321,33

Empr.:	6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.352.805-30	Adm:	03/05/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	19 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO V	C.B.O.:	391210	Filial:	1	Salário:	3.687,93

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.687,93 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	18,58	18,58 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	9,89	419,21 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	173,97 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	630,00	630,00 P				

ND: 1	Proventos:	5.906,96	Descontos:	618,01	Informativa:	339,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.288,95
NF: 0	Base INSS:	4.237,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.237,93	Valor FGTS:	339,03	Base IRRF:	3.629,13

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	2/4
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	23/05/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:06:25
Competência:	05/2023		

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	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.	8,20	201,91 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	140,00	140,00 P				
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				
215 ANUENIO	403,24	403,24 P				

ND:	0	Proventos:	3.835,48	Descontos:	208,16	Informativa:	197,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.627,32
NF:	0	Base INSS:	2.463,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.463,45	Valor FGTS:	197,07	Base IRRF:	2.261,54

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	53,94	53,94 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
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	560,00	560,00 P				

ND:	1	Proventos:	4.896,42	Descontos:	323,56	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.572,86
NF:	1	Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.426,92

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:	20 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	2.950,34

1 HORAS NORMAIS	193,33	2.759,99 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	13,33	190,35 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	10,43	32,56 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,17 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	514,52 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	441,28	441,28 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	9,97	9,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	217,41 D
807 VANTAGENS FERIAS	35,49	35,49 P	942	IRRF FERIAS	22,50	22,93 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	78,60 P	998	I.N.S.S.	9,04	295,99 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,51 D

ND:	0	Proventos:	4.627,95	Descontos:	1.125,39	Informativa:	287,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.502,56
NF:	0	Base INSS:	3.588,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.588,92	Valor FGTS:	287,11	Base IRRF:	2.532,07

FERIAS DE 03/04/2023 - 02/05/2023

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	3/4
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	23/05/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:06:25
Competência:	05/2023		

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	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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.633,33	33.874,69 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	13,33	190,35 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	814,76	814,76 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812	INSS FERIAS	10,43	32,56 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,17 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	3.196,68	3.196,68 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	441,28	441,28 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	210,00	210,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	591,40 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	942	IRRF FERIAS	22,50	22,93 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.714,52 P	998	I.N.S.S.	86,90	3.962,90 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE:	1.820,00	1.820,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	137,50	2.498,75 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P				
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P				
805 MEDIA VALOR FERIAS	9,97	9,97 P				
807 VANTAGENS FERIAS	35,49	35,49 P				
810 VANTAGENS ABONO	35,48	35,48 P				
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	245,01 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	78,60 P				
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	93,50 P				

Líquido Centro de Custo: 46.140,79

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	39.223,18	Base IRRF Mensal:	34.355,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.498,75
Trabalhando:	9	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	375,35
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	39.837,33	Valor IRRF Férias:	22,93
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.000,63	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	7.967,46	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	398,37	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:	12.366,46	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.521,68
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	39.837,33
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.186,95
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:	39.837,33
				Valor PIS:	398,37
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 46.140,79

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	4/4
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	23/05/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:06:25
Competência:	05/2023		

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	54.566,79	Total Geral Descontos:	8.426,00
		Líquido Geral:	46.140,79

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.633,33	33.874,69 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	13,33	190,35 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	814,76	814,76 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812 INSS FERIAS	10,43	32,56 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,17 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	3.196,68	3.196,68 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	441,28	441,28 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	210,00	210,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	591,40 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	942 IRRF FERIAS	22,50	22,93 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.714,52 P	998 I.N.S.S.	86,90	3.962,90 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	1.820,00	1.820,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	137,50	2.498,75 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P			
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	9,97	9,97 P			
807 VANTAGENS FERIAS	35,49	35,49 P			
810 VANTAGENS ABONO	35,48	35,48 P			
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	245,01 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	78,60 P			
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	93,50 P			
				Líquido Geral:	46.140,79

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	39.223,18	Base IRRF Mensal:	34.355,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.498,75
Trabalhando:	9	Excedente:	614,15	Base IRRF Férias:	375,35
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	39.837,33	Valor IRRF Férias:	22,93
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.000,63	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	7.967,46	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	398,37	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:	12.366,46	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.521,68
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:	39.837,33
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.186,95
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	12.366,46	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:	39.837,33
				Valor PIS:	398,37
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	46.140,79



RECIBO

R\$ 630,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) referente ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO	25/abr	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO	27/abr	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM PEDRINHAS	02/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS	03/abr	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS	04/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS	05/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	09/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM UMBAÚBA	10/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	11/mai	R\$ 70,00
TOTAL		R\$ 630,00

Aracaju, 23 de maio de 2023.

CAMILA VERONA FONTES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago em folha juntamente com o salário via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000006	Data:	25/04/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA TESTE	Motivo da fiscalização:	Demanda do Setor de Inscrição e Cadastro - SICAD (demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Maruim	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLINICA TESTE	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica			Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000024	Data:	03/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Laranjeiras	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	11.368.711/0001-30	Empresa	epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000094	Data:	10/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	RODRIGO ALVES FELIX	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Umbaúba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
Milena Gabriely Santos Rodrigues	095.599.935-93	Pessoa física	Estagiária TSB		Não
MARILAINE FRANCINE DOS SANTOS NASCIMENTO	054.066.055-85	Profissional	CD		Não
RODRIGO ALVES FELIX	33.861.955/0001-92	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000011	Data:	25/04/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	DENTISTA SERGIPANO EIRELI	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora do Socorro		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
DENTISTA SERGIPANO EIRELI	26.453.203/0001-27	Empresa	Cd		Não
MARIA EDUARDA DOS SANTOS	057.646.895-97	Profissional	ASB		Não
JOALDO DE JESUS SANTANA	034.360.485-00	Profissional			Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000025	Data:	04/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Laranjeiras		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	11.368.711/0001-30	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000144	Data:	12/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ISADORA DE ANDRADE SOUZA		Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)	
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora da Glória	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LEONEL VILA BELA MOREIRA	606.976.364-53	Profissional			Não
CLÍNICA ISADORA ANDRADE	46.385.875/0001-50	Empresa			Não
ISADORA DE ANDRADE SOUZA	067.692.555-37	Profissional			Não
Ana Carla Santos Santana	091.931.835-50	Pessoa física	Estagiaria ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000016	Data:	27/04/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ORTOLIFE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA.ME		Motivo da fiscalização:	Não informado	
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
THIAGO CAVALCANTE MILET	995.938.075-00	Profissional	Cd		Não
ORTOLIFE CENTRO ODONTOLOGICO LTDA.ME	10.556.986/0001-34	Empresa	Recepcionista		Não
JOSIENE DOS SANTOS	976.258.685-91	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000090	Data:	09/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	DENTISTA M F LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora da Glória		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA LEIDIVAN DOS SANTOS	988.760.405-44	Profissional	Asb		Não
LIDIANE SANTOS	992.828.525-04	Profissional	Asb		Não
MICHEL SANTOS SILVA	059.793.796-65	Profissional	CD		Não
DENTISTA M F LTDA	10.250.158/0005-05	Pessoa jurídica			Não
JOANA GLORIA ARAGAO SANTOS	064.546.985-80	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000092	Data:	09/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FELIPE GOES PRADO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora da Glória		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FELIPE GOES PRADO	015.364.565-27	Profissional	CD		Não
ANGELA MARIA FEITOSA DE MACENA DANTAS	924.336.505-34	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000018	Data:	02/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Pedrinhas		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
DANIELA COSTA DE OLIVEIRA	057.996.725-50	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	11.701.954/0001-48	Empresa			Não
MARIA EDUARDA DE JESUS LIMA	059.575.265-92	Profissional	ASB		Não
ISRAEL VIANA SANTOS	071.483.115-86	Profissional	asb		Não
GUSTAVO ANDRADE AVILA	012.609.165-02	Profissional			Não
TAISMARA SANTOS SIMOES	082.317.915-07	Profissional			Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000002	Data:	24/04/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	PESSOA TESTE DO CFO SE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
PESSOA TESTE DO CFO SE	614.656.280-70	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

Item fiscalizado	Resposta
Publicidade e propaganda irregular - INTERNET · INSTAGRAM	Conforme
Publicidade e propaganda irregular - INTERNET · INSTAGRAM	Resolvido
Publicidade e propaganda irregular - INTERNET · INSTAGRAM	Pendente

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000015	Data:	27/04/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CENTRO ODONTOLOGICO DE SOCORRO	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora do Socorro		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ANA LETHICIA MELO NUNES	052.282.545-10	Profissional	cd		Não
STHEFANY SANTANA LIMA VIANA	078.903.215-54	Profissional	Cd		Não
CARINA MACHADO DE SANTANA	050.653.525-85	Profissional	cd		Não
CENTRO ODONTOLOGICO DE SOCORRO	40.066.401/0001-69	Empresa	Recepcionista		Não
DENYS CHISTIAN PARRON MACEDO	050.927.861-24	Pessoa física	RT		Não
NAIANE DOS SANTOS RIBEIRO	066.213.615-21	Profissional	Cd		Não
LEONARDO ESTIVEN FERREIRA BEZERRA DA SILVA	067.365.145-25	Profissional	cd		Não
NILMARA KASSANDRA ANDRADE DOS SANTOS	069.577.805-62	Profissional	asb		Não
JOÃO VICTOR PAINS OLIVEIRA SILVA	032.060.735-61	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000038	Data:	05/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Laranjeiras		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	11.368.711/0001-30	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000021	Data:	03/05/2023	Tempo total da visita:	0 dia(s) 0 hora(s) 27 minuto(s)
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Laranjeiras		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	11.368.711/0001-30	Empresa	EPAO		Não
JENNIFER SANTOS COSTA	861.499.715-97	Profissional	ASB		Não
CRISTIANE CEO REIS HAGENBECK	004.712.655-86	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000017	Data:	02/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por profissional inscrito (demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Pedrinhas		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	11.701.954/0001-48	Empresa			Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000156	Data:	12/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ODONTO GLORIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora da Glória		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ODONTO GLORIA	35.449.152/0001-50	Empresa			Não
JOSE ITANAUAN SANTOS BISPO	052.408.235-96	Profissional	Cd		Não
ALLANE RIVIA VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	067.412.295-07	Profissional	Asb		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000036	Data:	03/04/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	RUIZ ASCENCIO & MARTINS ODONTOLOGIA LTDA	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES			Cidade:	Aracaju

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JOAO VITOR ALELUIA MARTINS	046.750.821-65	Profissional	CD		Não
RUIZ ASCENCIO & MARTINS ODONTOLOGIA LTDA	44.554.866/0001-10	Empresa	EPAO		Não
RENATA CONDE RUIZ	395.838.458-76	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000013	Data:	26/04/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA TESTE	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES			Cidade:	Aracaju

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
PESSOA TESTE DO CFO SE	614.656.280-70	Profissional	cd		Não
CLINICA TESTE	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	rt		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000148	Data:	12/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ODONTO GLORIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora da Glória		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JOSE ITANAUAN SANTOS BISPO	052.408.235-96	Profissional	Cd		Não
ODONTO GLORIA	35.449.152/0001-50	Empresa			Não
ALLANE RIVIA VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	067.412.295-07	Profissional	Asb		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000147	Data:	12/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	PALOMA SOUSA DE MORAIS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora da Glória		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
PALOMA SOUSA DE MORAIS	012.190.045-29	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000095	Data:	10/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FABRICIA DA SILVA ZAUZA - ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Umbaúba	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FABRICIA DA SILVA ZAUZA - ME	35.088.353/0001-70	Empresa	EPAO		Não
FERNANDA FONTES GOIS	001.912.395-77	Profissional	TSB		Não
FABRICIA DA SILVA ZAUZA	054.151.815-12	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000085	Data:	09/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLÍNICA MONTEIRO LTDA.	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARINA MATOS DE OLIVEIRA	048.893.215-78	Profissional	CD		Não
BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA	019.958.065-01	Profissional	CD		Não
MARIA EUNICE DA SILVA	957.837.504-25	Profissional	ASB		Não
GABRIELE MENESES	043.675.595-56	Profissional	TSB		Não
PATRICIA IZIDORIO DE SANTANA	042.373.445-84	Profissional	ASB		Não
CLÍNICA MONTEIRO LTDA.	22.199.070/0001-53	Empresa	EPAO		Não
MARIA IZABEL FILHO	066.309.575-12	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Fiscal:Fiscal do agendamento:	CAMILA VERONA FONTES
Possui geolocalização:	net.br/sisdoc/Report/RelatorioVisitas

Fiscal:Fiscal do agendamento:	CAMILA VERONA FONTES
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:	03/04/2023
Data fundação:Número de registro/inscrição:	
	12/05/2023
Data visita:	03/04/2023
	12/05/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



RECIBO

R\$ 630,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) referente ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO	25/abr	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM PEDRINHAS	02/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS	03/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS	04/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS	05/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	09/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM UMBAÚBA	10/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM IHA DAS FLORES	11/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	12/mai	R\$ 70,00
TOTAL		R\$ 630,00

Aracaju, 23 de maio de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR

Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago em folha juntamente com o salário via transferência bancária.**



RECIBO

R\$ 560,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais) referente ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO	25/abr	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO	27/abr	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM PEDRINHAS	02/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS	03/abr	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS	04/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS	05/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	09/mai	R\$ 70,00
FISCALIZAÇÃO EM IHA DAS FLORES	11/mai	R\$ 70,00
TOTAL		R\$ 560,00

Aracaju, 23 de maio de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago em folha juntamente com o salário via transferência bancária.**

Relatório de Visitas



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000008	Data:	25/04/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	PESSOA TESTE DO CFO SE	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
PESSOA TESTE DO CFO SE	614.656.280-70	Profissional			Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000012	Data:	25/04/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Nossa Senhora do Socorro		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA	972.763.595-49	Profissional			Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	25/04/2023

	25/04/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

DADOS PRINCIPAIS **ITENS FISCALIZADOS** **FORMULÁRIOS**

DADOS DA VISITA ARQUIVOS DA VISITA

Origem:	<input type="text" value="Sisdoc"/>		
Número:	<input type="text" value="2023/000015"/>	Data visita:	<input type="text" value="27/04/2023"/>
Pessoa/Local:	<input type="text" value="CENTRO ODONTOLOGICO DE SOCORRO"/>		
Endereço:	<input type="text" value="AV. 1 nº 566 CONJ. JOÃO ALVES FILHO Nossa Senhora do Socorro-SE CEP:49.160-000"/>		
Fiscal:	<input type="text" value="CAMILA VERONA FONTES"/>		
Cidade:	<input type="text" value="SE - NOSSA SENHORA DO SOCORRO"/>		
Rota:	<input type="text" value="NÃO INFORMADA"/>		
Motivo da fiscalização:	<input type="text" value="DENÚNCIA REALIZADA POR CIDADÃO (ANÔNIMA OU IDENTIFICADA - DEMANDA REATIVA)"/>		
Observação:	<input type="text" value="Fiscalização realizada em conjunto com o fiscal Raildo Vieira Meneses"/>		



FISCALIZADOS

ANA LETHICIA MELO NUNES 052.282.545-10 Profissional	cd CARGO	ATIVIDADE EXERCIDA	
CARINA MACHADO DE SANTANA 050.653.525-85 Profissional	cd CARGO	ATIVIDADE EXERCIDA	
CENTRO ODONTOLOGICO DE SOCORRO 40.066.401/0001-69 Empresa	Recepcionista CARGO	ATIVIDADE EXERCIDA	
DENYS CHISTIAN PARRON MACEDO 050.927.861-24 PF	RT CARGO	ATIVIDADE EXERCIDA	
JOÃO VICTOR PAINS OLIVEIRA SILVA 032.060.735-61 Profissional	Cd CARGO	ATIVIDADE EXERCIDA	
LEONARDO ESTIVEN FERREIRA BEZERRA DA SILVA 067.365.145-25 Profissional	cd CARGO	ATIVIDADE EXERCIDA	
NAIANE DOS SANTOS RIBEIRO 066.213.615-21 Profissional	Cd CARGO	ATIVIDADE EXERCIDA	
NILMARA KASSANDRA ANDRADE DOS SANTOS 069.577.805-62 Profissional	asb CARGO	ATIVIDADE EXERCIDA	
STHEFANY SANTANA LIMA VIANA 078.903.215-54 Profissional	Cd CARGO	ATIVIDADE EXERCIDA	

Data início:

Data término:

Tempo total da visita:

PESSOA QUE RECEBEU O FISCAL

Nome:

Cargo:

Atividade:

Descrição:



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000019	Data:	02/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	INSTITUTO THAYNARA BARRETO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Pedrinhas		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
INSTITUTO THAYNARA BARRETO	40.998.705/0001-64	Pessoa jurídica	EPAO		Não
THAYNARA CEZAR BARRETO	043.641.695-60	Profissional	CD		Não
RENEE NASCIMENTO ALVES	047.129.225-75	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000022	Data:	03/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Laranjeiras		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	11.368.711/0001-30	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000026	Data:	04/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Laranjeiras	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	11.368.711/0001-30	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000087	Data:	09/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ALIANÇA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Nossa Senhora da Glória	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ALIANÇA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000093	Data:	09/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL PROF. DR. THIAGO DE SANTANA SANTOS EIRELI.	Motivo da fiscalização:	Identificação pelo fiscal durante execução de sua rota e outros (demanda reativa)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Nossa Senhora da Glória	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLINICA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL PROF. DR. THIAGO DE SANTANA SANTOS EIRELI.	26.070.864/0002-54	Pessoa jurídica	EPAO		Não
ALLANA BARBOSA CORREA	049.516.085-70	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000088	Data:	09/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA ODONTOLOGICA JULIODONTO LTDA	Motivo da fiscalização:	Identificação pelo fiscal durante execução de sua rota e outros (demanda reativa)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Nossa Senhora da Glória		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLINICA ODONTOLOGICA JULIODONTO LTDA	22.376.357/0001-01	Empresa	EPAO		Não
RIVIANE PINTO DA SILVA	070.051.125-39	Profissional	ASB		Não
GONTRAN DA ROCHA TORRES FROES JUNIOR	825.830.995-15	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO**

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Data
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	02/05/2023
	09/05/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000119	Data:	11/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	BRUNA ALVES SILVA	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por profissional inscrito (demanda reativa)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Ilha das Flores		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
Yara Lemos Santos	055.538.045-90	Pessoa física	Estagiario		Não
BRUNA ALVES SILVA	025.830.155-40	Profissional	CD		Não
GABRIEL MATOS NILO	859.902.275-07	Profissional	CD		Não
CLINICA ODONTOLÓGICA BRUNA BANCILON	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Possui geolocalização:	Todos
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	11/05/2023
	11/05/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

DADOS PRINCIPAIS **ITENS FISCALIZADOS** **FORMULÁRIOS****DADOS DA VISITA** ARQUIVOS DA VISITA

Origem:	<input type="text" value="Sisdoc"/>		
Número:	<input type="text" value="2023/000037"/>	Data visita:	<input type="text" value="05/05/2023"/>
Pessoa/Local:	<input type="text" value="FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS"/>		
Endereço:	<input type="text" value="PRACA GETULIO VARGAS nº 30 Centro Laranjeiras-SE CEP:49.170-000"/> 		
Fiscal:	<input type="text" value="JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR"/>		
Cidade:	<input type="text" value="SE - LARANJEIRAS"/>		
Rota:	<input type="text" value="NÃO INFORMADA"/>		
Motivo da fiscalização:	<input type="text" value="DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (DEMANDA REATIVA)"/>		
Observação:	<input type="text" value="Fiscalização realizada em conjunto com os fiscais Camila Verona Fontes e Raildo Vieira Meneses"/>		

FISCALIZADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS 11.368.711/0001-30 Empresa	EPAO CARGO	ATIVIDADE EXERCIDA	
--	---------------	--------------------	--

Data início: Data término:

Tempo total da visita:

PESSOA QUE RECEBEU O FISCAL

Nome:	<input type="text" value="Angela Maria"/>
Cargo:	<input type="text" value="Gerente"/>

Atividade:	<input type="text"/>
------------	----------------------

Descrição:	<input type="text"/>
------------	----------------------

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
32	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	3.125,37
28	CAMILA VERONA FONTES	4.246,76
4	CYBELLE CARLA DA SILVA	5.835,25
5	GLADSON SILVA GUIMARAES	4.164,79
2	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA	4.611,06
6	JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JI	5.410,78
7	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLI	7.289,18
8	MANOEL ALVES DOS SANTOS	2.241,09
12	RAFAELA SANTOS XAVIER	3.930,44
29	RAILDO VIEIRA MENESES	4.721,53
9	RENNE TELES MENDEZ	4.358,46
24	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	4.313,64
3	TALYA RODRIGUES DE LIMA	4.043,07
10	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	2.861,74
Estagiários		
14	BRENDA VERAS BARRETO	1.685,00
Empregados: 14	Estagiários: 1	Contribuintes: 0
		Total da Empresa: 62.838,16

ARACAJU, 20/06/2023

Responsável: _____

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																												
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>200,00</td> <td>2.863,14 P</td> <td>206</td> <td>CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO</td> <td>6,25</td> <td>6,25 D</td> </tr> <tr> <td>204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>506,25</td> <td>506,25 P</td> <td>207</td> <td>DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI</td> <td>65,79</td> <td>65,79 D</td> </tr> <tr> <td>208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS</td> <td>532,78</td> <td>532,78 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>8,61</td> <td>246,63 D</td> </tr> <tr> <td>231 AUXILIO UNIFORME</td> <td>680,00</td> <td>680,00 P</td> <td>999</td> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td>7,50</td> <td>16,74 D</td> </tr> </table>								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	231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D
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																													
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D																													
ND:	0 Proventos:	4.582,17	Descontos:	335,41	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.246,76																									
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:	052.717.854-32	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																																																															
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>150,00</td> <td>3.911,58 P</td> <td>206</td> <td>CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO</td> <td>6,25</td> <td>6,25 D</td> </tr> <tr> <td>19 DIFERENCA DE SALARIOS</td> <td>113,93</td> <td>113,93 P</td> <td>207</td> <td>DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI</td> <td>301,93</td> <td>301,93 D</td> </tr> <tr> <td>204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>506,25</td> <td>506,25 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>10,19</td> <td>466,47 D</td> </tr> <tr> <td>205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS</td> <td>715,89</td> <td>715,89 P</td> <td>999</td> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td>22,50</td> <td>230,15 D</td> </tr> <tr> <td>211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS</td> <td>502,28</td> <td>502,28 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>212 FUNÇÃO GRATIFICADA</td> <td>550,00</td> <td>550,00 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>231 AUXILIO UNIFORME</td> <td>530,00</td> <td>530,00 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>846 DIFERENCA ABONO FERIAS</td> <td>7,60</td> <td>7,60 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS</td> <td>2,52</td> <td>2,52 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 HORAS NORMAIS	150,00	3.911,58 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D	19 DIFERENCA DE SALARIOS	113,93	113,93 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	10,19	466,47 D	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,15 D	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P					212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P					231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P					846 DIFERENCA ABONO FERIAS	7,60	7,60 P					8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,52	2,52 P				
1 HORAS NORMAIS	150,00	3.911,58 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D																																																																
19 DIFERENCA DE SALARIOS	113,93	113,93 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D																																																																
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	10,19	466,47 D																																																																
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,15 D																																																																
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P																																																																				
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P																																																																				
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P																																																																				
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	7,60	7,60 P																																																																				
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,52	2,52 P																																																																				
ND:	1 Proventos:	6.840,05	Descontos:	1.004,80	Informativa:	366,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.835,25																																																												
NF:	2 Base INSS:	4.575,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.575,51	Valor FGTS:	366,04	Base IRRF:	4.050,03																																																												

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																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>90,00</td> <td>2.640,32 P</td> <td>206</td> <td>CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO</td> <td>6,25</td> <td>6,25 D</td> </tr> <tr> <td>3 HORAS FERIAS</td> <td>60,00</td> <td>1.748,86 P</td> <td>207</td> <td>DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI</td> <td>72,29</td> <td>72,29 D</td> </tr> <tr> <td>19 DIFERENCA DE SALARIOS</td> <td>128,17</td> <td>128,17 P</td> <td>812</td> <td>INSS FERIAS</td> <td>9,05</td> <td>237,85 D</td> </tr> <tr> <td>204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>506,25</td> <td>506,25 P</td> <td>821</td> <td>INSS DIFERENCA FERIAS</td> <td>0,00</td> <td>114,93 D</td> </tr> <tr> <td>208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS</td> <td>532,78</td> <td>532,78 P</td> <td>937</td> <td>ADIANTAMENTO DE FERIAS</td> <td>0,00</td> <td>2.351,82 D</td> </tr> <tr> <td>212 FUNÇÃO GRATIFICADA</td> <td>550,00</td> <td>550,00 P</td> <td>942</td> <td>IRRF FERIAS</td> <td>7,50</td> <td>38,58 D</td> </tr> <tr> <td>231 AUXILIO UNIFORME</td> <td>530,00</td> <td>530,00 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>8,87</td> <td>274,87 D</td> </tr> <tr> <td>805 MEDIA VALOR FERIAS</td> <td>2,33</td> <td>2,33 P</td> <td>999</td> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td>7,50</td> <td>34,39 D</td> </tr> <tr> <td>807 VANTAGENS FERIAS</td> <td>220,00</td> <td>220,00 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>931 1/3 DAS FERIAS</td> <td>33,33</td> <td>657,06 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 HORAS NORMAIS	90,00	2.640,32 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D	3 HORAS FERIAS	60,00	1.748,86 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D	19 DIFERENCA DE SALARIOS	128,17	128,17 P	812	INSS FERIAS	9,05	237,85 D	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	114,93 D	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.351,82 D	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	942	IRRF FERIAS	7,50	38,58 D	231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	998	I.N.S.S.	8,87	274,87 D	805 MEDIA VALOR FERIAS	2,33	2,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,39 D	807 VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00 P					931 1/3 DAS FERIAS	33,33	657,06 P				
1 HORAS NORMAIS	90,00	2.640,32 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D																																																																							
3 HORAS FERIAS	60,00	1.748,86 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D																																																																							
19 DIFERENCA DE SALARIOS	128,17	128,17 P	812	INSS FERIAS	9,05	237,85 D																																																																							
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	114,93 D																																																																							
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.351,82 D																																																																							
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	942	IRRF FERIAS	7,50	38,58 D																																																																							
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	998	I.N.S.S.	8,87	274,87 D																																																																							
805 MEDIA VALOR FERIAS	2,33	2,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,39 D																																																																							
807 VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00 P																																																																											
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	657,06 P																																																																											
ND:	0 Proventos:	7.295,77	Descontos:	3.130,98	Informativa:	458,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.164,79																																																																			
NF:	0 Base INSS:	5.726,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.726,74	Valor FGTS:	458,13	Base IRRF:	2.570,49																																																																			

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																																										
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>200,00</td> <td>3.872,33 P</td> <td>206</td> <td>CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO</td> <td>6,25</td> <td>6,25 D</td> </tr> <tr> <td>19 DIFERENCA DE SALARIOS</td> <td>184,40</td> <td>184,40 P</td> <td>207</td> <td>DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI</td> <td>201,69</td> <td>201,69 D</td> </tr> <tr> <td>204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>506,25</td> <td>506,25 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>10,22</td> <td>470,85 D</td> </tr> <tr> <td>208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS</td> <td>532,78</td> <td>532,78 P</td> <td>999</td> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td>22,50</td> <td>236,19 D</td> </tr> <tr> <td>212 FUNÇÃO GRATIFICADA</td> <td>550,00</td> <td>550,00 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>231 AUXILIO UNIFORME</td> <td>680,00</td> <td>680,00 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D	19 DIFERENCA DE SALARIOS	184,40	184,40 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	201,69	201,69 D	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	10,22	470,85 D	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	236,19 D	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P					231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P				
1 HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D																																											
19 DIFERENCA DE SALARIOS	184,40	184,40 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	201,69	201,69 D																																											
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	10,22	470,85 D																																											
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	236,19 D																																											
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P																																															
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P																																															
ND:	1 Proventos:	6.325,76	Descontos:	914,98	Informativa:	368,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.410,78																																							
NF:	0 Base INSS:	4.606,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.606,73	Valor FGTS:	368,53	Base IRRF:	3.946,29																																							

Empresa: **28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG**
 CNPJ: 13.083.431/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 06/2023

Página: 2/8
 Emissão: 20/06/2023
 Horas: 12:38:43

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				
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P				

ND: 1 Proventos: 8.893,91 Descontos: 1.604,73 Informativa: 516,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.289,18
 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	24,00	256,03 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	156,00	1.664,18 P	812	INSS FERIAS	8,99	251,67 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,26 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.510,32 D
215 ANUENIO	403,24	53,77 P	942	IRRF FERIAS	7,50	37,46 D
231 AUXILIO UNIFORME	590,00	590,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	23,23 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	85,94	85,94 P				
807 VANTAGENS FERIAS	349,47	349,47 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	699,86 P				

ND: 0 Proventos: 5.071,28 Descontos: 2.830,19 Informativa: 248,74 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 2.241,09
 NF: 0 Base INSS: 3.109,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.109,25 Valor FGTS: 248,73 Base IRRF: -218,20

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
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P				

ND: 1 Proventos: 5.016,42 Descontos: 294,89 Informativa: 229,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.721,53
 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
19 DIFERENCA DE SALARIOS	138,00	138,00 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	505,72	505,72 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	9,45	359,12 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,75 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P				
940 DIFERENCA DE FERIAS	16,18	9,52 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,17	3,67 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,00	0,33 P				
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,18	1,18 P				

ND: 0 Proventos: 5.369,59 Descontos: 1.011,13 Informativa: 304,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.358,46
 NF: 0 Base INSS: 3.800,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.800,56 Valor FGTS: 304,04 Base IRRF: 3.272,56

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
CNPJ: 13.083.431/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2023

Página: 3/8
Emissão: 20/06/2023
Horas: 12:38:43

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	24,00	773,49 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	156,00	5.027,68 P	812	INSS FERIAS	8,13	760,02 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	35,72 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.031,17 D
215 ANUENIO	2.320,47	309,40 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.593,81 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,21 D
807 VANTAGENS FERIAS	2.011,07	2.011,07 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.346,25 P				

ND: 0 Proventos: 12.369,92 Descontos: 9.508,18 Informativa: 837,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.861,74
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.960,40 Base FGTS: 10.467,89 Valor FGTS: 837,43 Base IRRF: 554,89
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.268,00	26.186,99 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	372,00	8.440,72 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	969,20	969,20 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	564,50	564,50 P	812	INSS FERIAS	26,17	1.249,54 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,91 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	505,72	505,72 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.663,90	2.663,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.893,31 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	942	IRRF FERIAS	42,50	1.669,85 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.530,00 P	998	I.N.S.S.	82,25	2.899,19 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	110,00	1.240,32 D
215 ANUENIO	2.723,71	363,17 P				
231 AUXILIO UNIFORME	5.280,00	5.280,00 P				
805 MEDIA VALOR FERIAS	88,27	88,27 P				
807 VANTAGENS FERIAS	2.580,54	2.580,54 P				
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	7,60	7,60 P				
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	3.703,17 P				
940 DIFERENCA DE FERIAS	16,18	9,52 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,17	3,67 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,00	0,33 P				
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,18	1,18 P				
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,52	2,52 P				

Líquido Centro de Custo: 41.129,58

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	41.511,66	Base IRRF Mensal:	23.903,55
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.240,32
Trabalhando:	7	Excedente:	2.960,40	Base IRRF Férias:	12.717,92
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	44.472,06	Valor IRRF Férias:	1.669,85
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.300,64	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.894,41	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	444,72	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:	13.639,77	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.910,17
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	- 2			Base do FGTS:	44.472,06
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.557,72
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:	44.472,06
				Valor PIS:	444,73
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	41.129,58

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1
		Posição: 20/06/2023
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	DT	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001338	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	02448		Conta Salário	000002411-3	20/06/2023	2.861,74	Real	PENDENTE
001339	116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	02448		Conta Salário	000002431-8	20/06/2023	2.241,09	Real	PENDENTE
001340	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	02448		Conta Salário	000002412-1	20/06/2023	7.289,18	Real	PENDENTE
001341	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	02448		Conta Salário	000071265-6	20/06/2023	5.835,25	Real	PENDENTE
001342	034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	02448		Conta Salário	000071263-0	20/06/2023	5.410,78	Real	PENDENTE
001343	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	02448		Conta Salário	000071264-8	20/06/2023	4.358,46	Real	PENDENTE
001344	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	02448		Conta Salário	000071295-8	20/06/2023	4.164,79	Real	PENDENTE
									SUB	
									TOTAL:	32.161,29
									TOTAL	
									GERAL:	32.161,29

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

20/06/2023 14:23:06

Sistema
Data da remessa
Hora da remessa
Usuário da VAN

SIACC
20/06/2023
14:20:45
qwaapxn1

DATA	HORA	USUARIO	VALOR	STATUS
20/06/2023	14:20:45	qwaapxn1	100000	OK
20/06/2023	14:20:45	qwaapxn1	200000	OK
20/06/2023	14:20:45	qwaapxn1	300000	OK
20/06/2023	14:20:45	qwaapxn1	400000	OK
20/06/2023	14:20:45	qwaapxn1	500000	OK
20/06/2023	14:20:45	qwaapxn1	600000	OK
20/06/2023	14:20:45	qwaapxn1	700000	OK
20/06/2023	14:20:45	qwaapxn1	800000	OK
20/06/2023	14:20:45	qwaapxn1	900000	OK
20/06/2023	14:20:45	qwaapxn1	1000000	OK

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 20/06/2023
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	DT	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001336	023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	02448		Conta Salário	875631586-2	20/06/2023	4.246,76	Real	PENDENTE
001337	557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	02448		Conta Salário	875630863-7	20/06/2023	4.721,53	Real	PENDENTE

SUB
TOTAL: 8.968,29

TOTAL
GERAL: 8.968,29

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

20/06/2023 14:15:43

Sistema	SIACC
Data da remessa	20/06/2023
Hora da remessa	14:15:36
Usuário da VAN	qwaapxn1

(The following table content is extremely faint and largely illegible due to low contrast and blurring. It appears to be a multi-column data table with headers and several rows of data.)

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5	Coluna 6	Coluna 7	Coluna 8

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000700	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
001335	CPF: 048.426.885-64	BRENDA VERAS BARRETO	104.02448.1.000736748448.7	20/06/2023	R\$ 1.685,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001337	CPF: 557.292.905-00	RAILDO VIEIRA MENESES	104.02448.1.000875630863.7	20/06/2023	R\$ 4.721,53	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001336	CPF: 023.928.165-90	CAMILA VERONA FONTES	104.02448.1.000875631586.2	20/06/2023	R\$ 4.246,76	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001344	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	20/06/2023	R\$ 4.164,79	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001343	CPF: 024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	104.02448.1.037000071264.8	20/06/2023	R\$ 4.358,46	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001342	CPF: 034.352.805-30	JOSE GENALDO F. SOUZA JUNIOR	104.02448.1.037000071263.0	20/06/2023	R\$ 5.410,78	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001341	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	20/06/2023	R\$ 5.835,25	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001340	CPF: 408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ F DE OLIVEIRA	104.02448.1.037000002412.1	20/06/2023	R\$ 7.289,18	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001339	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	20/06/2023	R\$ 2.241,09	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001338	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	20/06/2023	R\$ 2.861,74	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001348	CPF: 018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	104.02448.1.000786777376.3	20/06/2023	R\$ 4.313,64	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001347	CPF: 073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	104.02448.1.000928969165.0	20/06/2023	R\$ 4.043,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001346	CPF: 977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	104.02448.1.037000071456.0	20/06/2023	R\$ 4.611,06	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001345	CPF: 033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	104.02448.1.037000005505.1	20/06/2023	R\$ 3.930,44	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\$ 59.712,79	

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000700	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	20/06/2023	R\$ 59.712,79

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: EFETIVO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código 28 Nome do Funcionário
CAMILA VERONA FONTES
ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO

CGO 254505
Admissão: 06/02/2023

Departamento 1
Filia 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
231	AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00	
998	I.N.S.S.	8,61		246,63
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,74
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	65,79		65,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.582,17	335,41
conta salário:			Valor Líquido	
			⇒ 2.335,14	4.246,76
Salário Base		Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes
2.863,14		2.863,14	2.863,14	229,05
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.335,14	7,50

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/06/2023

Data

Camilla Verona Fontes

Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código 6 Nome do Funcionário
 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO VI

254505
 Admissão: 03/05/2017

280
 Departamento 1
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	184,40	184,40	
204	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXÍLIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
231	AUXÍLIO UNIFORME	680,00	680,00	
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00	
998	I. N. S. S.	10,22		470,85
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		236,19
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	201,69		201,69
Total de Vencimentos			6.325,76	914,98
Total de Descontos				5.410,78
Valor Líquido			3.946,29	22,50

Salário Base 3.872,33
 Sal. Contr. INSS 4.606,73
 Base Calc. FGTS 4.606,73
 FGTS do Mês 368,53
 Base Calc. IRPF 3.946,29
 Faixa IRPF 22,50

20/06/2023 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código: 29 Nome do Funcionario: RAILDO VEIIRA MENESES
 CBO: 254505 Departamento: 1 FIIA: 1
 Admissão: 06/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
205	AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89	
211	AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14	
231	AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00	
998	I.N.S.S.	8,61		246,63
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,74
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	25,27		25,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.016,42	294,89
			Valor Líquido ⇨	4.721,53
conta salário:				
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.863,14		2.863,14	2.863,14	229,05
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.335,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 20/06/2023
 Data Assinatura do Funcionário

Departamentos: 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
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

IND: 0	Proventos:	4.582,17	Descontos:	335,41	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.246,76
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	150,00	3.911,58 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	113,93	113,93 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	10,19	466,47 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,15 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P				
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P				
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P				
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	7,60	7,60 P				
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,52	2,52 P				

IND: 1	Proventos:	6.840,05	Descontos:	1.004,80	Informativa:	366,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.835,25
INF: 2	Base INSS:	4.575,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.575,51	Valor FGTS:	366,04	Base IRRF:	4.050,03

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	90,00	2.640,32 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	60,00	1.748,86 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	128,17	128,17 P	812	INSS FERIAS	9,05	237,85 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	114,93 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.351,82 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	330,00 P	942	IRRF FERIAS	7,50	38,58 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	998	I.N.S.S.	8,87	274,87 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	2,33	2,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,39 D
807 VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	657,06 P				

IND: 0	Proventos:	7.295,77	Descontos:	3.130,98	Informativa:	458,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.164,79
INF: 0	Base INSS:	5.726,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.726,74	Valor FGTS:	458,13	Base IRRF:	2.570,49

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
19 DIFERENCA DE SALARIOS	184,40	184,40 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	201,69	201,69 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	10,22	470,85 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	236,19 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P				
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P				

IND: 1	Proventos:	6.325,76	Descontos:	914,98	Informativa:	368,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.410,78
INF: 0	Base INSS:	4.606,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.606,73	Valor FGTS:	368,53	Base IRRF:	3.946,29

Departamentos: 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				
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P				

ND:	1	Proventos:	8.893,91	Descontos:	1.604,73	Informativa:	516,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.289,18
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	24,00	256,03 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	156,00	1.664,18 P	812	INSS FERIAS	8,99	251,67 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,26 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.510,32 D
215 ANUENIO	403,24	53,77 P	942	IRRF FERIAS	7,50	37,46 D
231 AUXILIO UNIFORME	590,00	590,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	23,23 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	85,94	85,94 P				
807 VANTAGENS FERIAS	349,47	349,47 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	699,86 P				

ND:	0	Proventos:	5.071,28	Descontos:	2.830,19	Informativa:	248,74	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	2.241,09
NF:	0	Base INSS:	3.109,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.109,25	Valor FGTS:	248,73	Base IRRF:	-218,20

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
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P				

ND:	1	Proventos:	5.016,42	Descontos:	294,89	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.721,53
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
19 DIFERENCA DE SALARIOS	138,00	138,00 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	505,72	505,72 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	9,45	359,12 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,75 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P				
940 DIFERENCA DE FERIAS	16,18	9,52 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,17	3,67 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,00	0,33 P				
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,18	1,18 P				

ND:	0	Proventos:	5.369,59	Descontos:	1.011,13	Informativa:	304,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.358,46
NF:	0	Base INSS:	3.800,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.800,56	Valor FGTS:	304,04	Base IRRF:	3.272,56

Departamentos: 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	24,00	773,49 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	156,00	5.027,68 P	812	INSS FERIAS	8,13	760,02 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	35,72 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.031,17 D
215 ANUENIO	2.320,47	309,40 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.593,81 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,21 D
807 VANTAGENS FERIAS	2.011,07	2.011,07 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.346,25 P				

ND: 0 Proventos:	12.369,92	Descontos:	9.508,18	Informativa:	837,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.861,74
NF: 0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	2.960,40	Base FGTS:	10.467,89	Valor FGTS:	837,43	Base IRRF:	554,89

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.268,00	26.186,99 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	372,00	8.440,72 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	969,20	969,20 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	564,50	564,50 P	812	INSS FERIAS	26,17	1.249,54 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,91 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	505,72	505,72 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.663,90	2.663,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.893,31 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	942	IRRF FERIAS	42,50	1.669,85 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.530,00 P	998	I.N.S.S.	82,25	2.899,19 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	110,00	1.240,32 D
215 ANUENIO	2.723,71	363,17 P				
231 AUXILIO UNIFORME	5.280,00	5.280,00 P				
805 MEDIA VALOR FERIAS	88,27	88,27 P				
807 VANTAGENS FERIAS	2.580,54	2.580,54 P				
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	7,60	7,60 P				
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	3.703,17 P				
940 DIFERENCA DE FERIAS	16,18	9,52 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,17	3,67 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,00	0,33 P				
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,18	1,18 P				
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,52	2,52 P				

Líquido Centro de Custo: 41.129,58

Departamentos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	41.511,66	Base IRRF Mensal:	23.903,55
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.240,32
Trabalhando:	7	Excedente:	2.960,40	Base IRRF Férias:	12.717,92
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	44.472,06	Valor IRRF Férias:	1.669,85
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.300,64	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.894,41	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	444,72	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:	13.639,77	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.910,17
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2			Base do FGTS:	44.472,06
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.557,72
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:	44.472,06
				Valor PIS:	444,73
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	41.129,58

Departamentos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	61.764,87	Total Geral Descontos:	20.635,29
		Líquido Geral:	41.129,58

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.268,00	26.186,99 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	372,00	8.440,72 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	969,20	969,20 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	564,50	564,50 P	812 INSS FERIAS	26,17	1.249,54 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,91 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	505,72	505,72 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.663,90	2.663,90 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.893,31 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	942 IRRF FERIAS	42,50	1.669,85 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.530,00 P	998 I.N.S.S.	82,25	2.899,19 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	110,00	1.240,32 D
215 ANUENIO	2.723,71	363,17 P			
231 AUXILIO UNIFORME	5.280,00	5.280,00 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	88,27	88,27 P			
807 VANTAGENS FERIAS	2.580,54	2.580,54 P			
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	7,60	7,60 P			
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	3.703,17 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	16,18	9,52 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,17	3,67 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,00	0,33 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,18	1,18 P			
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,52	2,52 P			
				Líquido Geral:	41.129,58

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	41.511,66	Base IRRF Mensal:	23.903,55
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.240,32
Trabalhando:	7	Excedente:	2.960,40	Base IRRF Férias:	12.717,92
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	44.472,06	Valor IRRF Férias:	1.669,85
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.300,64	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.894,41	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	444,72	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:	13.639,77	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.910,17
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	44.472,06
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.557,72
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	13.639,77	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:	44.472,06
				Valor PIS:	444,73
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	41.129,58

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
18/05/23	FREI PAULO	1/2	75,00	
19/05/23	UMBAÚBA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.05
3611003611 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230518143002226074312
CNPJ DO PAGADOR:	13.083.431/0001-00
VALOR:	150,00
TARIFA:	1,48
DATA:	18/05/2023 - 11:40:26
DESCRICAO:	FISCALIZACOES 18 E 19/05

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr

CPF: ***.352.805-**

CHAVE PIX: 03435280530

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000010641416

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 11:40:27

=====

DOCUMENTO: 051806

AUTENTICACAO SISBB: 4.F48.745.74B.01F.A47

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM FREI PAULO	18/mai	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM UMBAÚBA	19/mai	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 150,00

Aracaju, 18 de maio de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000179	Data:	19/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JULIANA SOARES SANTOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Umbaúba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ELAINE ALVES MIRANDA	029.739.155-03	Profissional	CD		Não
MARIA LUISA SILVEIRA SOUTO	024.663.115-50	Profissional	CD		Não
JULIANA SOARES SANTOS	008.156.565-80	Profissional	CD		Não
ANA LUIZA FERREIRA DE SOUZA SOARES	044.179.715-60	Profissional	ASB		Não
JULIANA SOARES SANTOS	36.432.619/0001-12	Empresa	EPAO		Não
JOSE RENATO MORAES CARVALHO BARRETO BRANDAO	029.435.585-59	Profissional	CD		Não
THALES FEITOSA ANDRADE	020.530.385-43	Profissional	CD		Não
RAFAEL SOARES DA CUNHA	023.720.525-43	Profissional	CD		Não
ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA	021.805.145-06	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000174	Data:	18/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Frei Paulo		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	11.270.247/0001-44	Empresa	EPAO		Não
CAMILA DE JESUS MONTEIRO	066.596.775-69	Profissional	CD		Não
GENISSON ROGERIO MENEZES DE ALMEIDA	591.316.915-87	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000177	Data:	19/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CENTRO CLINICO E LABORATORIAL HARMONIA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Umbaúba		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CENTRO CLINICO E LABORATORIAL HARMONIA LTDA	27.510.009/0001-07	Empresa	EPAO		Não
RENATA DO AMOR COSTA	050.396.265-17	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000173	Data:	18/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ELIEDJA BARROS DE SOUZA SILVA	Motivo da fiscalização:	Identificação pelo fiscal durante execução de sua rota e outros (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Frei Paulo		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ELIEDJA BARROS DE SOUZA SILVA	011.863.714-20	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Fiscal:Fiscal do agendamento:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Possui geolocalização:	Todos
UF Correspondência:	SE
Fiscal:Fiscal do agendamento:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data visita:	18/05/2023
	19/05/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
18/05/23	FREI PAULO	1/2	75,00	
19/05/23	LARANJEIRAS	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.20
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230518143117904671867
CNPJ DO PAGADOR:	13.083.431/0001-00
VALOR:	150,00
TARIFA:	1,48
DATA:	18/05/2023 - 11:40:41
DESCRICAO:	FISCALIZACOES 18 E 19/05

PAGO PARA: Raildo V Meneses

CPF: ***.292.905-**

CHAVE PIX: 55729290500

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000069855641148

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 11:40:43

=====

DOCUMENTO: 051807

AUTENTICACAO SISBB: E.98A.8C1.A42.800.4E9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM FREI PAULO	18/mai	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS	19/mai	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 150,00

Aracaju, 18 de maio de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000180	Data:	19/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	THAYNARA SANTOS SOUZA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Laranjeiras		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
THAYNARA SANTOS SOUZA	070.694.315-54	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000175	Data:	18/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Frei Paulo		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	11.270.247/0001-44	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000178	Data:	19/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ORALSUBLIME CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Laranjeiras		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CAMILA REGUEIRA FREITAS	050.064.545-04	Profissional	CD		Não
ORALSUBLIME CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	46.813.942/0001-90	Empresa	EPAO		Não
DANIELA FERREIRA RAMOS SIQUEIRA	922.590.225-53	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Fiscal:Fiscal do agendamento:	RAILDO VIEIRA MENESES
Possui geolocalização:	Todos
UF Correspondência:	SE
Fiscal:Fiscal do agendamento:	RAILDO VIEIRA MENESES
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:	18/05/2023
Data fundação:Número de registro/inscrição:	19/05/2023
Data visita:	18/05/2023
	19/05/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO
NOME: JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JÚNIOR
MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
22/05	FREI PAULO	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.22
3611003611 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230519182427561860713
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 75,00
TARIFA: 1,00
DATA: 19/05/2023 - 15:26:11
DESCRICAO: FISCALIZACAO 22/05

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr
CPF: ***.352.805-**
CHAVE PIX: 03435280530
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010641416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 15:26:12

=====

DOCUMENTO: 051912
AUTENTICACAO SISBB: 6.257.0E3.336.445.A46
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

**RECIBO****R\$ 75,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM FREI PAULO	22/mai	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 75,00

Aracaju, 19 de maio de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000185	Data:	22/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Frei Paulo		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	11.270.247/0001-44	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000184	Data:	22/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Frei Paulo		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
NATHALIA GABRIELA NASCIMENTO MENDONCA	043.854.605-90	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	11.270.247/0001-44	Empresa	EPAO		Não
EDILENE CABRAL DE OLIVEIRA	036.775.535-12	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Fiscal:Fiscal do agendamento:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Possui geolocalização:	Todos
Fiscal:Fiscal do agendamento:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Matriz?	Todos
Tela	/sisdoc/Report/RelatorioVisitas

Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período	29/05/2023
criação do processo:Data	
fundação:Número de	
registro/inscrição:	
	22/05/2023
Data visita:	22/05/2023
	22/05/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
22/05/23	FREI PAULO	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.14
3611003611 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230519174850657163190
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 75,00
TARIFA: 1,00
DATA: 19/05/2023 - 15:19:03
DESCRICAO: Fiscalizacao 22/05 - Raildo

PAGO PARA: Raildo V Meneses
CPF: ***.292.905-**
CHAVE PIX: 55729290500
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069855641148
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 15:19:05

=====

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: D.143.B23.5B6.1CB.7AC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

**RECIBO****R\$ 75,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM FREI PAULO	22/mai	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 75,00

Aracaju, 19 de maio de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000212	Data:	24/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Cedro de São João		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.429.318/0001-09	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000230	Data:	26/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Brejo Grande		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	11.367.495/0001-08	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000224	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLARIDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ANA PAULA LARA PIMENTA	306.659.728-81	Profissional	CD		Não
APARECIDA EMANOELLY SALES DE MELO	058.156.295-02	Profissional	CD		Não
CLARIDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	26.453.095/0001-92	Empresa	EPAO		Não
RAYANE SILVA DE CARVALHO	030.477.615-74	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000226	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ESTETIC ORTHO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ESTETIC ORTHO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	47.721.027/0001-37	Empresa	EPAO		Não
KARLA SOUZA OLIVEIRA NUNES	008.388.135-26	Profissional	CD		Não
MIRILENA RODRIGUES NASCIMENTO	017.066.615-84	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000219	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA DENTARIA ARACAJU LTDA.	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLINICA DENTARIA ARACAJU LTDA.	08.083.747/0001-62	Empresa	EPAO		Não
JULIO CESAR RIBEIRO GOMES	069.606.795-16	Profissional	CD		Não
MONICK CHAVES ANDRADE	019.420.905-95	Profissional	RT		Não
LUCAS ALBERTO SILVA SANTOS	068.969.994-89	Profissional	CD		Não
GIRLANE BORGES SANTOS NASCIMENTO	031.340.705-37	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000187	Data:	22/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Frei Paulo		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	11.270.247/0001-44	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000215	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA DENTE PLUS LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
VITORIA MARIANA OLIVEIRA SANTOS	076.018.485-23	Profissional	CD		Não
ANNA BEATRIZ DORIA MATOS	048.681.095-02	Profissional	RT		Não
CLINICA DENTE PLUS LTDA	30.534.752/0001-01	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000202	Data:	24/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Cedro de São João		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JAMILLE CAROLINE ANDRADE SILVA	082.438.045-28	Profissional	CD		Não
WEDIJA RAMOS DE OLIVEIRA	053.985.745-90	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.429.318/0001-09	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000216	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	R & R CLINICA ODONTOLOGICA SORRIR LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
THAIRINIS FREIRE SANTOS	052.242.235-71	Profissional	ASB		Não
MAYKOM AVILA DIAS	011.923.245-60	Profissional	CD		Não
JESSICA GRESIELLE SANTOS SILVA	029.989.655-20	Profissional	ASB		Não
R & R CLINICA ODONTOLOGICA SORRIR LTDA	21.544.670/0001-49	Empresa	EPAO		Não
DANIELLE SANTOS BARRETO	068.567.435-56	Profissional	CD		Não
REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES	066.638.866-06	Profissional	RT		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000228	Data:	26/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Brejo Grande	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	11.367.495/0001-08	Empresa			Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000207	Data:	24/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Cedro de São João		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.429.318/0001-09	Empresa	EPAO		Não
BÁRBARA ROCHA MELO	093.824.035-82	Profissional	TSB		Não
ANA MARIA NUNES TAVARES	107.093.784-32	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Fiscal:Fiscal do agendamento:	RAILDO VIEIRA MENESES
Possui geolocalização:	Todos
UF Correspondência:	SE
Fiscal:Fiscal do agendamento:	RAILDO VIEIRA MENESES
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:Data fundação:Número de registro/inscrição:	22/05/2023
	26/05/2023
Data visita:	22/05/2023
	26/05/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

Fonte: <http://cro-se.implanta.net.br/sisd/doc/Report/RelatorioVisitas>



Documento assinado eletronicamente por RAILDO VIEIRA MENESES, CROSE_FISCALIZAÇÃO, IP de acesso 177.47.189.249, em 26/05/2023, às 16:16:38, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: CAMILA VERONA FONTES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
24/05/23	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	1/2	75,00	
26/05/23	BREJO GRANDE	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.04
3611003611 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524184001048472980
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 24/05/2023 - 16:25:03
DESCRICAO: FISCALIZACAO 24 E 26/05

PAGO PARA: Camila Verona Fontes
CPF: ***.928.165-**
CHAVE PIX: camilaverona5@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000047855850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/05/2023 - 16:25:04

=====

DOCUMENTO: 052404
AUTENTICACAO SISBB: 8.E55.598.83E.55C.2BD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

**RECIBO****R\$ 150,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	24/mai	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM BREJO GRANDE	26/mai	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 150,00

Aracaju, 24 de maio de 2023.

CAMILA VERONA FONTES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000183	Data:	22/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA SUPER DENTISTA ARACAJU SOCIEDADE SIMPLES DE SERVICOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LUCAS PEREIRA FERNANDES	114.936.224-39	Profissional	Cd		Não
MARCOS FÁBIO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR	084.403.025-25	Profissional	Cd		Não
CLINICA SUPER DENTISTA ARACAJU SOCIEDADE SIMPLES DE SERVICOS	34.896.444/0001-79	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000227	Data:	26/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Brejo Grande		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ALAIDE BISPO OLIVEIRA	236.047.435-91	Profissional	Asb		Não
VANGELA RUBIA ALVES NUNES FERREIRA	871.940.154-04	Profissional	Cd		Não
MARIA DE FATIMA FONTES DE SANTANA	368.826.585-87	Profissional	RT		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	11.367.495/0001-08	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000218	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	OLIVEIRA E MELO CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MURILLO ANTONIO DE MELO NASCIMENTO	015.143.221-02	Profissional	Cd		Não
KATIA MENEZES DE SOUZA SANTOS	020.440.085-64	Profissional	Asb		Não
OLIVEIRA E MELO CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	39.373.062/0001-84	Empresa	Epao		Não
BRENNA CAROLINE DOS SANTOS NASCIMENTO	066.810.555-08	Profissional	Cd		Não
PATRICK BORGES DE MELO	756.814.471-20	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000225	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	SORRISO PREMIUM ODONTOLOGIA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CELINA MARIA SANTANA DA SILVA NETA	071.012.545-35	Profissional	Asb		Não
RODRIGO DOS REIS DOMINGUES	038.112.176-31	Profissional	Cd		Não
SORRISO PREMIUM ODONTOLOGIA LTDA	34.775.092/0001-01	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000208	Data:	24/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	J TIAGO ARAGAO DA GRACA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora da Glória	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
J TIAGO ARAGAO DA GRACA	47.692.087/0001-79	Empresa	Epao		Não
JOSE TIAGO ARAGAO DA GRACA	043.458.495-94	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000229	Data:	26/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Brejo Grande	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	11.367.495/0001-08	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000209	Data:	24/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	RAPHAEL DE MIRANDA PIRES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora da Glória	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
RAPHAEL DE MIRANDA PIRES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	44.946.510/0001-21	Empresa	Epao		Não
LAIANE FERREIRA SANTOS	089.106.995-07	Profissional	Asb		Não
RAPHAEL DE MIRANDA PIRES	090.159.196-31	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000217	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA KI DENTE LTDA.	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LUCIANA LIMA DE GOIS	042.361.125-90	Profissional	Cd		Não
CLINICA KI DENTE LTDA.	12.512.263/0001-69	Empresa	Epa0		Não
TAINAH SANTOS OLIVEIRA	013.552.515-24	Profissional	Cd		Não
MICHELLE SANTOS DA COSTA BRITO	055.917.005-00	Profissional	Asb		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000182	Data:	22/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR ARACAJU LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
DEBORA SIQUEIRA SANTOS	047.277.515-42	Profissional	Cd		Não
ALEXANDRE HENRIQUE LOPES ANTUNES	064.953.405-08	Profissional	Cd		Não
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR ARACAJU LTDA	36.280.817/0001-08	Empresa	EPAO		Não
PABLO TEIXEIRA SANTANA	067.164.765-20	Profissional	Cd		Não
EDVANIA MARTINS DOS SANTOS	001.764.725-84	Profissional	Asb		Não
DEILTON VIANA SIRIACO DOS SANTOS	087.209.305-00	Profissional	APD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000211	Data:	24/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CENTRO MEDICO CLINCOR LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora da Glória	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
RAFAELA DANTAS SOUZA	043.469.245-06	Profissional	Cd		Não
CENTRO MEDICO CLINCOR LTDA	24.550.254/0001-41	Empresa	Epa0		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000213	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	COIFE ARACAJU SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
IVANA LEMOS DA CONCEIÇÃO	075.893.975-20	Profissional	Asb		Não
THAYANARA BRITO D AVILA	075.798.315-46	Profissional	Cd		Não
ADRIANA CARVALHO GOES DUARTE	024.404.125-38	Profissional	Cd		Não
COIFE ARACAJU SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA	44.036.656/0001-30	Empresa	Epa0		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000214	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SERGIPE LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SERGIPE LTDA	31.860.431/0001-51	Empresa	Epao		Não
JOHN NADSON ANDRADE PINHO	062.392.565-60	Profissional	Cd		Não
SERGIO TADEU MIGUEL	114.562.916-45	Profissional	Cd		Não
ABRAÃO SILVA SANTOS	861.503.215-76	Profissional	Apd		Não
MARCOS VINÍCIUS MARCELINO CARVALHO	084.027.705-92	Profissional	Cd		Não
BEATRIZ PESSI DA SILVA	455.998.818-81	Profissional	Cd		Não
JEAN MENDES DA SILVEIRA	399.035.518-00	Profissional	Cd		Não
LORENZO MERCANTE	386.251.608-32	Profissional	Cd		Não
MATHEUS GONÇALVES BASILIO	395.843.878-47	Profissional	Cd		Não
RAUL DOS SANTOS ALMEIDA MARTNS	402.557.568-01	Profissional	Cd		Não
MATHEUS SANTOS SANTANA	071.107.305-81	Profissional	Asb		Não
LANA KEILA DIAS SANTOS	058.716.055-16	Profissional	Tsb		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000223	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CENTRO ODONTOLOGICO DE ARACAJU LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CENTRO ODONTOLOGICO DE ARACAJU LTDA	26.341.584/0001-52	Empresa	Epao		Não
FABIANA BARBOSA DOS SANTOS	026.299.985-41	Profissional	Asb		Não
ALICIA PASSOS DE OLIVEIRA NUNES SILVA	074.842.985-90	Profissional	Cd		Não
SAMIA SASS SANTOS	407.011.928-01	Profissional	Cd		Não
KARINE MENEZES SILVA RIBEIRO	056.841.175-70	Profissional	Cd		Não
JAMILE BASTOS PEREIRA	014.417.735-84	Profissional	Cd		Não
NAYNNE SOARES DE LIMA	074.574.525-32	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000205	Data:	24/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JULIANA VALENCA GOMES BARRETO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora da Glória		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JULIANA VALENCA GOMES BARRETO	805.224.165-00	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000220	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA CORREA LEITE ARACAJU EIRELI	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
GIOVANNA MILA SANTOS NASCIMENTO	064.673.025-83	Profissional	Cd		Não
AMANDA DE SOUZA LISBOA	020.412.445-00	Profissional	Cd		Não
ROZANA BARBOSA MOURA	054.856.115-08	Profissional	Asb		Não
CLINICA CORREA LEITE ARACAJU EIRELI	31.245.634/0001-38	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000188	Data:	22/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	SORRIA CLINICAS ODONTOLOGICAS ARACAJU LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
DIEGO TADEU BARBOSA DE MELO	091.033.604-07	Profissional	Cd		Não
KLEVELIN FELIX GOULART	796.574.862-20	Profissional	Cd		Não
SORRIA CLINICAS ODONTOLOGICAS ARACAJU LTDA	45.640.767/0001-13	Empresa	Epao		Não
TAMYRES CAFE DA SILVA	078.950.354-95	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000203	Data:	24/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	LUCAS SANTOS ROCHA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora da Glória		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LUCAS SANTOS ROCHA	006.733.675-25	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Fiscal:Fiscal do agendamento:	CAMILA VERONA FONTES
Possui geolocalização:	Todos
UF Correspondência:	SE
Fiscal:Fiscal do agendamento:	CAMILA VERONA FONTES
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:	22/05/2023
Data fundação:Número de registro/inscrição:	26/05/2023
Data visita:	22/05/2023
	26/05/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

Fonte: <http://cro-se.implanta.net.br/sisdoc/Report/RelatorioVisitas>



Documento assinado eletronicamente por CAMILA VERONA FONTES, CROSE_FISCALIZAÇÃO, IP de acesso 177.47.189.249, em 26/05/2023, às 16:23:25, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
24/05/23	CEDRO DE SÃO JOÃO	1/2	75,00	
26/05/23	BREJO GRANDE	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.57
3611003611 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524122731667690954
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 24/05/2023 - 09:31:29
DESCRICAO: FISCALIZACAO 24 E 26/05

PAGO PARA: Raildo V Meneses
CPF: ***.292.905-**
CHAVE PIX: 55729290500
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069855641148
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 24/05/2023 - 09:31:31

=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 1.00F.079.411.6EC.92E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

**RECIBO****R\$ 150,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM CEDRO DE SÃO JOÃO	24/mai	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM BREJO GRANDE	26/mai	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 150,00

Aracaju, 24 de maio de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000212	Data:	24/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Cedro de São João		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.429.318/0001-09	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000230	Data:	26/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Brejo Grande		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	11.367.495/0001-08	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000224	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLARIDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ANA PAULA LARA PIMENTA	306.659.728-81	Profissional	CD		Não
APARECIDA EMANOELLY SALES DE MELO	058.156.295-02	Profissional	CD		Não
CLARIDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	26.453.095/0001-92	Empresa	EPAO		Não
RAYANE SILVA DE CARVALHO	030.477.615-74	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000226	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ESTETIC ORTHO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ESTETIC ORTHO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	47.721.027/0001-37	Empresa	EPAO		Não
KARLA SOUZA OLIVEIRA NUNES	008.388.135-26	Profissional	CD		Não
MIRILENA RODRIGUES NASCIMENTO	017.066.615-84	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000219	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA DENTARIA ARACAJU LTDA.	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLINICA DENTARIA ARACAJU LTDA.	08.083.747/0001-62	Empresa	EPAO		Não
JULIO CESAR RIBEIRO GOMES	069.606.795-16	Profissional	CD		Não
MONICK CHAVES ANDRADE	019.420.905-95	Profissional	RT		Não
LUCAS ALBERTO SILVA SANTOS	068.969.994-89	Profissional	CD		Não
GIRLANE BORGES SANTOS NASCIMENTO	031.340.705-37	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000187	Data:	22/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Frei Paulo		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	11.270.247/0001-44	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000215	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA DENTE PLUS LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
VITORIA MARIANA OLIVEIRA SANTOS	076.018.485-23	Profissional	CD		Não
ANNA BEATRIZ DORIA MATOS	048.681.095-02	Profissional	RT		Não
CLINICA DENTE PLUS LTDA	30.534.752/0001-01	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000202	Data:	24/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Cedro de São João		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JAMILLE CAROLINE ANDRADE SILVA	082.438.045-28	Profissional	CD		Não
WEDIJA RAMOS DE OLIVEIRA	053.985.745-90	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.429.318/0001-09	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000216	Data:	25/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	R & R CLINICA ODONTOLOGICA SORRIR LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
THAIRINIS FREIRE SANTOS	052.242.235-71	Profissional	ASB		Não
MAYKOM AVILA DIAS	011.923.245-60	Profissional	CD		Não
JESSICA GRESIELLE SANTOS SILVA	029.989.655-20	Profissional	ASB		Não
R & R CLINICA ODONTOLOGICA SORRIR LTDA	21.544.670/0001-49	Empresa	EPAO		Não
DANIELLE SANTOS BARRETO	068.567.435-56	Profissional	CD		Não
REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES	066.638.866-06	Profissional	RT		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000228	Data:	26/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Brejo Grande	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	11.367.495/0001-08	Empresa			Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000207	Data:	24/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Cedro de São João		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.429.318/0001-09	Empresa	EPAO		Não
BÁRBARA ROCHA MELO	093.824.035-82	Profissional	TSB		Não
ANA MARIA NUNES TAVARES	107.093.784-32	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Fiscal:Fiscal do agendamento:	RAILDO VIEIRA MENESES
Possui geolocalização:	Todos
UF Correspondência:	SE
Fiscal:Fiscal do agendamento:	RAILDO VIEIRA MENESES
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:Data fundação:Número de registro/inscrição:	22/05/2023
	26/05/2023
Data visita:	22/05/2023
	26/05/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

Fonte: <http://cro-se.implanta.net.br/sisd/doc/Report/RelatorioVisitas>



Documento assinado eletronicamente por RAILDO VIEIRA MENESES, CROSE_FISCALIZAÇÃO, IP de acesso 177.47.189.249, em 26/05/2023, às 16:16:38, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.40
3611003611 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529133456395909135
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 75,00
TARIFA: 1,00
DATA: 29/05/2023 - 10:39:16
DESCRICAO: FISCALIZACAO 02/06 CAMILA

PAGO PARA: Camila Verona Fontes
CPF: ***.928.165-**
CHAVE PIX: camilaverona5@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000047855850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 10:39:17

=====

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 6.873.C19.E11.C5B.A1A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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



RECIBO

R\$ 75,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO	02/jun	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 75,00

Aracaju, 29 de maio de 2023.

CAMILA VERONA FONTES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000254	Data:	01/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JESSICA DAIANE PRADO GONCALVES	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JESSICA DAIANE PRADO GONCALVES	072.015.506-16	Profissional	Cd		Não
ADRIANA SANTANA SANTOS	015.802.015-47	Profissional	Asb		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000269	Data:	02/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA ODONTO PREMIO LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora do Socorro		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLINICA ODONTO PREMIO LTDA	40.086.723/0001-70	Empresa	Epao		Não
JOSEANE DA SILVA CONCEICAO	373.581.918-46	Profissional	Asb		Não
ALANNE FEITOSA DE MELO	043.646.205-21	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000256	Data:	01/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ODONTO TORRES EIRELI	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ODONTO TORRES EIRELI	41.545.751/0001-70	Empresa	Epao		Não
ANA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA TORRES	050.598.071-18	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000264	Data:	02/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	COIFE ODONTO SOCORRO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora do Socorro		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
COIFE ODONTO SOCORRO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	34.938.557/0001-90	Empresa	Epao		Não
LARISSA DOS SANTOS COUTO	068.503.395-32	Profissional	Asb		Não
BRENDA DO ESPIRITO SANTO BARROSO	049.473.835-93	Profissional	Cd		Não
THALES HIAN MIGUEL DE CARVALHO	063.261.775-61	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000249	Data:	31/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	46.057.754/0001-89	Empresa	Epao		Não
WISLANE ALBUQUERQUE DA SILVA	075.220.124-73	Profissional	Cd		Não
Juliano Caldas Reis	119.110.026-00	Pessoa física	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000262	Data:	02/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA DENTARIA NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora do Socorro		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLINICA DENTARIA NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA	15.825.696/0001-62	Empresa	Epao		Não
JULIANA LEMOS SANTOS	038.141.965-70	Profissional	Asb		Não
JAKELINE ALVES PIRES	023.525.255-78	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000259	Data:	01/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MARINA MOURA DE AZEVEDO SOUZA	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARINA MOURA DE AZEVEDO SOUZA	013.630.885-64	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000252	Data:	01/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA ODONTOLOGICA IRMAOS DOMINGUES LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLINICA ODONTOLOGICA IRMAOS DOMINGUES LTDA	31.632.182/0001-47	Empresa	Epa0		Não
CLAUDICE MATOS SANTOS	040.532.885-09	Profissional	Asb		Não
INGRID BARRETO MENDES	012.523.615-80	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000260	Data:	01/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MENIC SILVA PEREIRA	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MENIC SILVA PEREIRA	068.596.455-80	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000267	Data:	02/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA SERGIPE LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Nossa Senhora do Socorro	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MATHEUS CERVANTES	496.781.538-31	Profissional	Cd		Não
VALDICLEA FRANCA FEITOSA	035.601.515-70	Profissional	Tsb		Não
IRIS CRUZ DE ANDRADE	054.203.525-16	Profissional	Cd		Não
CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA SERGIPE LTDA	42.723.660/0001-40	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000236	Data:	30/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	NASCIMENTO, SA & DANGELIS ODONTOLOGIA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LEANDRO DANGELIS FERREIRA	051.570.226-97	Profissional	RT		Não
GIOVANNA MILA SANTOS NASCIMENTO	064.673.025-83	Profissional	Cd		Não
RIVANILDE DOS SANTOS NASCIMENTO	005.047.795-16	Profissional	Asb		Não
NASCIMENTO, SA & DANGELIS ODONTOLOGIA LTDA	34.798.745/0001-60	Empresa	EPAO		Não
IASMIN ALVES FERREIRA	077.929.405-00	Profissional	Cd		Não
JOSE ADRIANO ARANTES LEITE	162.835.958-71	Profissional	Cd		Não
BEATRIZ DE JESUS SOUZA	016.347.065-01	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES
Fiscal do agendamento:	net.br/sisdos/Report/Relatorio/Visitas

Possui geolocalização:	Todos
Fiscal:Fiscal do agendamento:	CAMILA VERONA FONTES
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:Data fundação:Número de registro/inscrição:	29/05/2023
	02/06/2023
Data visita:	29/05/2023
	02/06/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
31/05/23	NEÓPOOLIS	1/2	75,00	
01/06/23	TOBIAS BARRETO	1/2	75,00	
02/06/23	CAPELA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.28
3611003611 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529133250485485891
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 225,00
TARIFA: 2,22
DATA: 29/05/2023 - 10:37:54
DESCRICAO: FISCALIZACOES 31/05, 01 E 02/06 JOSE G
ENALDO

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr
CPF: ***.352.805-**
CHAVE PIX: 03435280530
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010641416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 10:37:55

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: C.373.C12.E80.6FD.D47

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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



RECIBO

R\$ 225,00

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM NEÓPOLIS	31/mai	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM TOBIAS BARRETO	01/jun	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM CAPELA	02/jun	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 225,00

Aracaju, 29 de maio de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000248	Data:	31/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Neópolis		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	11.367.491/0001-20	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000251	Data:	31/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Neópolis		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	11.367.491/0001-20	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000255	Data:	01/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	Inove odontologia integrada	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Tobias Barreto	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
Lais Almeida Santos	000.000.000-00	Pessoa física	CD - inscrição Bahia		Não
RAIR DE MIRANDA SANTOS	055.996.915-51	Profissional	CD		Não
Inove odontologia integrada	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000261	Data:	02/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	SORRICLIN CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Capela	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LAURA THAYSLE MENEZES SILVA	057.920.155-46	Profissional	CD		Não
KALINE DOS ANJOS MATOS	076.893.115-04	Profissional	ASB		Não
MARIA ERNANDA NOGUEIRA SANTOS	038.692.165-22	Profissional	ASB		Não
SORRICLIN CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA	23.689.503/0001-11	Empresa	EPAO		Não
ADRIANO WILLAMS MELO MENEZES	002.454.635-69	Profissional	CD		Não
ANA ELZE FEITOSA DOS SANTOS	071.117.365-67	Profissional	CD		Não
TATIANE ALVES SANTANA SANTOS	069.030.545-10	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000265	Data:	02/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	GERALDO LUIZ SOUZA MOTA JUNIOR - ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Capela		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
GERALDO LUIZ SOUZA MOTA JUNIOR - ME	11.250.543/0001-83	Empresa	EPAO		Não
GERALDO LUIZ SOUZA MOTA JUNIOR	010.566.574-64	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000246	Data:	31/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Neópolis		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JUSSARA GOES DA SILVA	322.356.578-77	Profissional	TSB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	11.367.491/0001-20	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000257	Data:	01/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JOICE VELAMES SILVA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Tobias Barreto		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JOICE VELAMES SILVA	049.268.745-55	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000266	Data:	02/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	DENTAL CLINIC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Capela	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
DENTAL CLINIC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	43.212.025/0001-61	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000247	Data:	31/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Neópolis	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	11.367.491/0001-20	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000245	Data:	31/05/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	Motivo da fiscalização:	Demanda do Ministério Público (demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Neópolis	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
SONIA BEZERRA DOS SANTOS	062.752.994-10	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEOPOLIS	11.367.491/0001-20	Empresa	EPAO		Não
RODRIGO OLIVEIRA DE SANTANA	009.218.445-65	Profissional	CD		Não
RAFAEL MONTEIRO DE AGUIAR	033.511.675-20	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

Fonte: <https://app-cas-implanta.net.br/cidades/Demora/DemoraVisitas>

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Fiscal:Fiscal do agendamento:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Possui geolocalização:	Todos
Fiscal:Fiscal do agendamento:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:	29/05/2023
Data fundação:Número de registro/inscrição:	
	02/06/2023
Data visita:	29/05/2023
	02/06/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO
NOME: CAMILA VERONA FONTES
MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
05/06/23	TOBIAS BARRETO	1/2	75,00	
06/06/23	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.11
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230605120734145744117
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 05/06/2023 - 09:10:56
DESCRICAO: FISCALIZACOES 05 E 06/06

PAGO PARA: Camila Verona Fontes

CPF: ***.928.165-**

CHAVE PIX: camilaverona5@gmail.com

INSTITUCAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000047855850

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/06/2023 - 09:10:57
=====

DOCUMENTO: 060503

AUTENTICACAO SISBB: A.A69.EDA.5C8.8C3.249
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**RECIBO****RS 150,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM TOBIAS BARRETO	05/jun	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO	06/jun	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 150,00

Aracaju, 05 de junho de 2023.

CAMILA VERONA FONTES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000284	Data:	06/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CENTRO ORTODONTICO ORTO VITTA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora do Socorro		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CENTRO ORTODONTICO ORTO VITTA LTDA	16.857.359/0002-09	Empresa	Epa0		Não
RANGEL CYRILLO LIMA DE MELO	031.790.945-24	Profissional	Cd		Não
JOELIA DANTAS	017.288.775-55	Profissional	Asb		Não
JESSICA GOMES DE SOUZA	065.901.885-30	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000282	Data:	06/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	GILDO VIRGINIO DA COSTA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora do Socorro		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
GILDO VIRGINIO DA COSTA	019.610.505-60	Profissional	Cd		Não
GILDO VIRGINIO DA COSTA	31.206.748/0001-79	Empresa	Epa0		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000286	Data:	06/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA AMOR SAUDE LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Nossa Senhora do Socorro		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
TAIRIS SANTOS SILVA CONCEICAO	037.696.465-09	Profissional	Asb		Não
DAVID WENDELL SOARES SANTOS	050.132.875-02	Profissional	Cd		Não
JESSICA DA SILVA	047.033.385-56	Profissional	Cd		Não
CLINICA AMOR SAUDE LTDA	33.787.075/0001-13	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000273	Data:	05/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ODONTOBIAS ODONTOLOGIA E PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Tobias Barreto		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JEAN DE ASSIS	033.595.419-79	Profissional	Cd		Não
ODONTOBIAS ODONTOLOGIA E PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA	18.735.786/0001-50	Empresa	Epao		Não
ALBERT VINICIUS BARBOZA SANTANA	043.682.695-00	Profissional	Cd		Não
THIAGO AUGUSTO MARIANO VIANA DA SILVA	966.201.455-15	Profissional	Cd		Não
CATINELLE JESUS DA LUZ	040.948.135-19	Profissional	Asb		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000276	Data:	05/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	LOURDES RODRIGUES MAIA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Tobias Barreto		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
KAREN DA SILVA SOUZA	061.062.535-79	Profissional	Tsb		Não
GUILHERME PITTA DE SOUZA COSTA	024.663.615-74	Profissional	Cd		Não
LOURDES RODRIGUES MAIA	19.586.698/0001-05	Pessoa jurídica	Clinica sem cadastro		Não
IGOR MENEZES DOS SANTOS	037.377.035-90	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Fiscal:Fiscal do agendamento:	CAMILA VERONA FONTES
Possui geolocalização:	Todos
Fiscal:Fiscal do agendamento:	CAMILA VERONA FONTES
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo>Data fundação:Número de registro/inscrição:	05/06/2023
	09/06/2023
Data visita:	05/06/2023
	09/06/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
05/06/23	TOBIAS BARRETO	1/2	75,00	
06/06/23	ILHA DAS FLORES	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.11
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230605120306235603583
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 05/06/2023 - 09:10:28
DESCRICAO: FISCALIZACOES 05 E 06/06

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr

CPF: ***.352.805-**

CHAVE PIX: 03435280530

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000010641416

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/06/2023 - 09:10:29
=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 7.964.1BC.F1B.6F1.B4E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**RECIBO****RS 150,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM TOBIAS BARRETO	05/jun	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM ILHA DAS FLORES	06/jun	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 150,00

Aracaju, 05 de junho de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000278	Data:	05/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	Sorriso Ideal	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Tobias Barreto	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MONARA ALMEIDA MOREIRA	111.533.684-39	Profissional	CD		Não
ADRIANA SILVA DOS SANTOS	018.293.745-32	Profissional	CD		Não
Sorriso Ideal	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000285	Data:	06/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	Sorriso med	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Ilha das Flores	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LARYSSE DE VERCOSA SILVA	078.370.794-00	Profissional	CD		Não
Sorriso med	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	EPAO		Não
CINTHYA ARAUJO LOBO	039.932.044-09	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000281	Data:	05/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MARIA APARECIDA NERY ROCHA SANTOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Tobias Barreto		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA APARECIDA NERY ROCHA SANTOS	31.859.980/0001-06	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000277	Data:	05/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	Colt Odontologia	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Tobias Barreto		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
Nataliana Viana de Santana	054.702.315-42	Pessoa física	Estágio ASB		Não
FERNANDA RAQUEL NOGUEIRA FONTES	048.421.075-02	Profissional	CD		Não
Colt Odontologia	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000280	Data:	05/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	TACIANA DE CARVALHO CALDAS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Tobias Barreto		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
TACIANA DE CARVALHO CALDAS	029.637.785-62	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000283	Data:	06/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	KAROLINE SANTOS MELO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Ilha das Flores		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
Ana Maria Mourão Ferreira	080.766.365-40	Pessoa física			Não
KAROLINE SANTOS MELO	058.393.065-41	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000274	Data:	05/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FREITAS SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Tobias Barreto		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
GABRIELA SILVA SANTOS	078.839.255-71	Profissional	ASB		Não
KISSIA SOANE FRANCA FREITAS	059.417.445-79	Profissional	CD		Não
VINICIUS BOMFIM SANTANA	000.000.000-00	Pessoa física	CD	Bahia, cirurgião Dentista	Não
ISABELA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS	034.076.115-60	Profissional	CD		Não
FREITAS SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	41.364.631/0001-77	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Fiscal:Fiscal do agendamento:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Possui geolocalização:	Todos
Fiscal:Fiscal do agendamento:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	net.br/sisdoc/Report/RelatorioVisitas

Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:Data fundação:Número de registro/inscrição:	05/06/2023
	09/06/2023
Data visita:	05/06/2023
	09/06/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
05/06/23	TOBIAS BARRETO	1/2	75,00	
06/06/23	ILHA DAS FLORES	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.11
3611003611 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230605120631147373436
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 05/06/2023 - 09:10:43
DESCRICAO: FISCALIZACOES 05 E 06/06

PAGO PARA: Raildo V Meneses
CPF: ***.292.905-**
CHAVE PIX: 55729290500
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000069855641148
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/06/2023 - 09:10:45

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 6.C0F.798.A0E.301.3CE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

**RECIBO****RS 150,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM TOBIAS BARRETO	05/jun	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM ILHA DAS FLORES	06/jun	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 150,00

Aracaju, 05 de junho de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000279	Data:	05/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	NEOCLIN ASSISTENTE MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Tobias Barreto		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ANA CECILIA DANTAS GOIS	076.194.475-39	Pessoa física	TSB		Não
FABIO PACE	929.008.015-91	Profissional	CD		Não
NEOCLIN ASSISTENTE MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	12.462.326/0001-10	Pessoa jurídica	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000288	Data:	06/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Ilha das Flores		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ANIELLY VILMA FERREIRA DOS SANTOS	066.972.895-03	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.513.054/0001-77	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000275	Data:	05/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	REALCE ODONTO, ORTODONTIA, ESTETICA E SAUDE LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Tobias Barreto		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
REALCE ODONTO, ORTODONTIA, ESTETICA E SAUDE LTDA	46.465.864/0001-80	Pessoa jurídica	EPAO		Não
YVES FABRICIO VIEIRA TRINDADE	064.050.665-84	Profissional	CD		Não
THAYNA IZABELLE SILVA MARTINS	108.653.286-41	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000287	Data:	06/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Ilha das Flores		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
NATHÁLIA LUISE SEVERO REIS	082.317.144-21	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.513.054/0001-77	Empresa	EPAO		Não
ISTELA GOMES DANTAS SILVA	014.434.475-01	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Fiscal:Fiscal do agendamento:	RAILDO VIEIRA MENESES
Possui geolocalização:	Todos
Fiscal:Fiscal do agendamento:	RAILDO VIEIRA MENESES
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim

Possui rota:	Não
Data do agendamento:	05/06/2023
Período criação do processo:	
Data fundação:	
Número de registro/inscrição:	09/06/2023
Data visita:	05/06/2023
	09/06/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: CAMILA VERONA FONTES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
12/06/23	CARIRA	1/2	75,00	
14/06/23	ITABAIANA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230612130437331833107
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 12/06/2023 - 10:07:27
DESCRICAO: DIARIAS FISCALIZACAO 12 E 14/06

PAGO PARA: Camila Verona Fontes

CPF: ***.928.165-**

CHAVE PIX: camilaverona5@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000047855850

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 12/06/2023 - 10:07:29

=====

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 6.65D.7FC.D9B.17E.047

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**RECIBO****RS 150,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM CARIRA	12/jun	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM ITABAIANA	14/jun	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 150,00

Aracaju, 12 de junho de 2023.

CAMILA VERONA FONTES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000324	Data:	14/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	LUANDERSON OLIVEIRA SILVA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Itabaiana		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LUANDERSON OLIVEIRA SILVA	043.975.405-43	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000300	Data:	12/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Carira		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRA	11.402.080/0001-28	Empresa	Epa0		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000330	Data:	14/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES	Cidade:	Itabaiana		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	12.219.015/0001-24	Empresa	Epa0		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000301	Data:	13/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MENIC SILVA PEREIRA	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MENIC SILVA PEREIRA	068.596.455-80	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000292	Data:	12/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CENTRO ODONTOLOGICO THIERRY EIRELI - ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Carira	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CASSIO THIERRY SANTOS ROCHA	840.660.245-72	Profissional	Cd		Não
CENTRO ODONTOLOGICO THIERRY EIRELI - ME	27.445.157/0001-87	Empresa	Epao		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000297	Data:	12/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	SORRIMED	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Carira	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	055.634.765-02	Profissional	Asb		Não
ITALO ROSA OLIVEIRA	061.093.075-30	Profissional	Cd		Não
SORRIMED	47.943.270/0001-08	Pessoa jurídica			Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000322	Data:	14/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Itabaiana	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA	972.763.595-49	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000329	Data:	14/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	SORRISE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Aracaju	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
SORRISE	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica			Não
RAFAELLA DOS SANTOS ALENCAR	040.178.245-01	Profissional	Asb		Não
NARJARA OLIVEIRA BEZERRA	004.582.545-92	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000325	Data:	14/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	Ordem dos Advogados do Brasil(OAB)	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Itabaiana	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
Ordem dos Advogados do Brasil(OAB)	00.000.000/0000-00	Pessoa jurídica			Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000298	Data:	12/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	CAMILA VERONA FONTES		Cidade:	Carira	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRA	11.402.080/0001-28	Empresa	Epao		Não
MARIA LUCELIA DA MOTA	259.487.925-87	Profissional	Asb		Não
DIEGO NORONHA DE GOIS	994.460.655-34	Profissional	Cd		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Fiscal:Fiscal do agendamento:	CAMILA VERONA FONTES
Possui geolocalização:	Todos
Fiscal:Fiscal do agendamento:	CAMILA VERONA FONTES
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:Data fundação:Número de registro/inscrição:	12/06/2023
	14/06/2023
Data visita:	12/06/2023
	14/06/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO**NOME: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR****MATRÍCULA:****SETOR: FISCALIZAÇÃO**

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
12/06/23	CARIRA	1/2	75,00	
13/06/23	CAPELA	1/2	75,00	
15/06/23	CUMBE	1/2	75,00	
16/06/23	MURIBECA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15
3611003611 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230612125942350487945
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 300,00
TARIFA: 2,97
DATA: 12/06/2023 - 10:07:48
DESCRICAO:DIARIAS FISCALIZACAO 12, 13, 15 E 16/0
6

PAGO PARA: Jose G F Souza Jr
CPF: ***.352.805-**
CHAVE PIX: 03435280530
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000010641416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/06/2023 - 10:07:50

=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: F.3EB.3D5.56F.9F9.190

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

**RECIBO****RS 300,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM CARIRA	12/jun	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM CAPELA	13/jun	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM CUMBE	15/jun	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM MURIBECA	16/jun	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 300,00

Aracaju, 12 de junho de 2023.

JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Assistente Técnico de Fiscalização do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000306	Data:	13/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Capela		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	11.639.262/0001-17	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000307	Data:	13/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Capela		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	11.639.262/0001-17	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000304	Data:	13/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Capela	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
GABRIELA DE JESUS ARAUJO	073.738.395-09	Profissional	ASB		Não
NATALIA NASCIMENTO GONÇALVES	055.901.665-43	Profissional	CD		Não
GUSTAVO MARQUES SOBRAL DOS SANTOS	006.093.945-17	Profissional	CD		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	11.639.262/0001-17	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000308	Data:	13/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Capela	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	11.639.262/0001-17	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000296	Data:	12/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MARIANA DOS SANTOS SILVA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Carira	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIANA DOS SANTOS SILVA	145.841.567-86	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000290	Data:	12/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JOSEFA IRENE DE OLIVEIRA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Carira		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JOSEFA IRENE DE OLIVEIRA	723.062.895-49	Profissional	CD		Não
BRUNA MARIA SANTANA MACHADO	050.743.355-66	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000332	Data:	15/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Cidade:	Cumbe		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE	11.442.847/0001-42	Empresa	EPAO		Não
JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	012.009.405-39	Profissional	ASB		Não
Isabelly Santas Nascimento	094.108.295-42	Pessoa física	Estágio		Não
MILLENA KAROLINY SOUZA SILVA	061.741.765-25	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000293	Data:	12/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	LUCAS MENDONCA SANTANA SANTOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Carira	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
LUCAS MENDONCA SANTANA SANTOS	017.035.155-60	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000337	Data:	16/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR		Cidade:	Muribeca	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARIANNE MARQUES PIMENTEL GONCALVES	813.255.845-68	Profissional	EPAO		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA	11.607.258/0001-77	Empresa	EPAO		Não
DAYSE AZEVEDO PORTO	601.629.885-91	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Fiscal
Fiscal:Fiscal do agendamento:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Possui geolocalização:	Todos
Fiscal:Fiscal do agendamento:	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não

Data do agendamento:Período criação do processo:	12/06/2023
Data fundação:Número de registro/inscrição:	16/06/2023
Data visita:	12/06/2023
	16/06/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME: RAILDO VIEIRA MENESES	MATRÍCULA:
SETOR: FISCALIZAÇÃO	

DATA	MUNICÍPIO	QTDE DIÁRIAS	R\$	Prestação de contas
13/06/23	GRACCHO CARDOSO	1/2	75,00	
14/06/23	ESTÂNCIA	1/2	75,00	
15/06/23	ESTÂNCIA	1/2	75,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230612130305372300218
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 225,00
TARIFA: 2,22
DATA: 12/06/2023 - 10:08:08
DESCRICAO: DIARIAS FISCALIZACAO 13, 14 E 15/06

PAGO PARA: Raildo V Meneses
CPF: ***.292.905-**
CHAVE PIX: 55729290500
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000069855641148
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/06/2023 - 10:08:10

=====

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA9.E3F.99E.CC9.764

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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



**RECIBO****R\$ 225,00**

Recebi do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a importância de R\$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais) referente diárias com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO	DATA	VALOR
FISCALIZAÇÃO EM GRACCHO CARDOSO	13/jun	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM ESTÂNCIA	14/jun	R\$ 75,00
FISCALIZAÇÃO EM ESTÂNCIA	15/jun	R\$ 75,00
TOTAL		R\$ 225,00

Aracaju, 12 de junho de 2023.

RAILDO VIEIRA MENESES

Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto do CRO-SE

***OBS: Valor pago via transferência bancária.**

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.brSite: www.crose.org.br



DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000323	Data:	14/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JOELMA ROCHA DOS SANTOS LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ANNY KAROLINE DOS SANTOS SILVA	058.626.435-32	Profissional	CD		Não
RAIANE KESSYA DA SILVA SANTANA	065.592.865-09	Profissional	CD		Não
HELOISA BARBOSA LIMA	064.360.555-09	Profissional	CD		Não
MILENA LEO DE JESUS SANTOS	469.386.948-18	Profissional	CD		Não
JOELMA ROCHA DOS SANTOS LTDA	40.979.446/0001-24	Empresa	EPAO		Não
KARLA RAYANNE SILVA SOUZA	046.099.675-45	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000331	Data:	15/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA SAO MIGUEL SAUDE INTEGRADA LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
PALOMA PEIXINHO MELO	088.005.525-10	Profissional	CD		Não
CLINICA SAO MIGUEL SAUDE INTEGRADA LTDA	47.006.359/0001-30	Empresa	EPAO		Não
ALCILENE FONSECA RODRIGUES	532.942.625-15	Profissional	CD		Não
TANIA CRISTINA REIS PIMENTEL	360.871.305-00	Pessoa física	ESTAGIÁRIA		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000295	Data:	12/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	MARTA CORREA FERNANDES SANTOS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
MARTA CORREA FERNANDES SANTOS	312.515.875-34	Profissional	CD		Não
CLAUDIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	962.712.725-68	Pessoa física	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000294	Data:	12/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ODONTO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JOSE PETRONIO DE ALMEIDA	033.762.905-63	Profissional	CD		Não
SHIRLANI DE JESUS OLIVEIRA DE ANDRADE	072.903.005-99	Profissional	ASB		Não
ODONTO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	07.044.015/0001-09	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000305	Data:	13/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Gracho Cardoso		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	11.582.140/0001-31	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000320	Data:	14/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ROSEMARY NASCIMENTO SANTOS	939.519.655-68	Profissional	ASB		Não
CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.	10.523.961/0001-34	Empresa	EPAO		Não
IRANILDES SANTOS NASCIMENTO	011.013.255-69	Profissional	ASB		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000335	Data:	15/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	DENTISTAS M F LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
PEDRO GABRIEL SILVA PRADO	067.760.125-55	Profissional	CD		Não
DENTISTAS M F LTDA	10.250.158/0004-16	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000303	Data:	13/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Gracho Cardoso		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS	011.300.205-09	Profissional	CD		Não
ANDREIA PEREIRA DE JESUS	014.434.155-70	Profissional	ASB		Não
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	11.582.140/0001-31	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000326	Data:	14/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	JACQUELINE FONTES DE OLIVEIRA-ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
JACQUELINE FONTES DE OLIVEIRA	557.611.945-20	Profissional			Não
JACQUELINE FONTES DE OLIVEIRA-ME	04.600.577/0001-95	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000328	Data:	14/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA SORRIA LTDA - ME	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CARLOS MAGNO CARDOSO SEROA DE OLIVEIRA	010.697.675-30	Profissional	CD		Não
CLINICA SORRIA LTDA - ME	10.543.542/0001-64	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000334	Data:	15/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	DENTE VITTA LTDA - ME	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Estância		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
AISLANE OLIVEIRA SANTOS	052.144.235-43	Profissional	ASB		Não
CARLOS ALBERTO DE SOUZA FILHO	067.853.825-56	Profissional	CD		Não
DENTE VITTA LTDA - ME	18.552.173/0001-88	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS**DADOS DA VISITA**

Número da visita:	2023/000299	Data:	12/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	DEOCLIDES CARDOSO DIAS	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES	Cidade:	Aracaju		

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
DEOCLIDES CARDOSO DIAS	146.019.315-68	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000327	Data:	14/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA ODONTOLOGICA DE ESTANCIA LTDA.	Motivo da fiscalização:	Não informado		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Estância	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
SIMONE SANTOS DE MENEZES	032.581.675-16	Profissional	ASB		Não
JORDANA SANTOS DANTAS	048.694.735-18	Profissional	CD		Não
MARIA NAZARE SANTOS CONCEICAO	000.785.635-00	Profissional	ASB		Não
CHRYSYIAN OLIVEIRA SANTOS	072.471.595-96	Profissional	CD		Não
CLINICA ODONTOLOGICA DE ESTANCIA LTDA.	05.701.272/0001-32	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000333	Data:	15/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CLINICA MAIS SORRISO LTDA	Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Estância	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CLINICA MAIS SORRISO LTDA	41.404.121/0001-86	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000302	Data:	13/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	CRISLEY LOURRANE ARAGAO SANTOS	Motivo da fiscalização:	Denúncia realizada por cidadão (anônima ou identificada - demanda reativa)		
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Gracho Cardoso	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
CRISLEY LOURRANE ARAGAO SANTOS	048.831.625-16	Profissional	CD		Não

ITENS FISCALIZADOS

DADOS DA VISITA

Número da visita:	2023/000336	Data:	15/06/2023	Tempo total da visita:	
PJ/Empresa fiscalizada:	ARTY ODONTO LTDA		Motivo da fiscalização:	Rotina de fiscalização presencial (Cronograma de Fiscalização - demanda PROATIVA)	
Fiscal:	RAILDO VIEIRA MENESES		Cidade:	Estância	

FISCALIZADOS

Nome	CPF/CNPJ	Tipo pessoa	Cargo	Atividade exercida	Reincidente
ALEXANDRA SANTOS ALBUQUERQUE	067.954.255-84	Pessoa física	CD		Não
ARTY ODONTO LTDA	41.008.849/0001-99	Empresa	EPAO		Não

ITENS FISCALIZADOS

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Relatório	Relatório de Visitas
Ordenação	Selecione...
Fiscal:Fiscal do agendamento:	RAILDO VIEIRA MENESES
Possui geolocalização:	Todos
Fiscal:Fiscal do agendamento:	RAILDO VIEIRA MENESES
Matriz?	Todos
Possui processo fiscalização:	Não
Possui visita de fiscalização:	Sim
Possui rota:	Não
Data do agendamento:Período criação do processo:	12/06/2023
Data fundação:Número de registro/inscrição:	16/06/2023
Data visita:	12/06/2023
	15/06/2023
Visita com fiscalizado reincidente?	Não
Somente com endereço atualizado?	Não

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:21
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093393895627293480199200009793380000152376
BENEFICIARIO:
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57
PAGADOR:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG
CNPJ: 13.083.431/0001-00

NR. DOCUMENTO	50.202
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.523,76
VALOR COBRADO	1.523,76

NR.AUTENTICACAO 7.0BC.D17.4D2.335.F28

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

44169429 / T00

Número / Série RPS

Data de Emissão

03/04/2023 00:47



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57

Inscrição Estadual: 0190105488

Inscrição Municipal: 11.801

Nome/Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.

Nome Fantasia: TICKET LOG

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2, SANTA LUCIA, CEP 93700-000

Município: CAMPO BOM / RS

Telefone: (51) 3590 7900

E-mail:

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

Campo Bom / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO

Regime Geral

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.083.431/0001-00

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Endereço: R VILA CRISTINA, 589, CENTRO, CEP 49015-000

Município: ARACAJU / SE

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
44169429	02/05/2023	1.523,76			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor Líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL	0,00	1.593,90	0,00	0,00	1.593,90

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
20019 - Valor da corretagem ou comisso: zero	10,05	2,00	0,00	1,00 / UN	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 1.593,90

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	0,00	Itens Não Tributáveis	1.593,90	Desconto Condicional	70,14	Deduções	0,00
Redução na Base de Cálculo	0,00	Valor Aproximado de Tributos	0,00	Base de Cálculo	0,00	ISSQN	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00
------------	------	----------	------	------------	------	-----------------	------	--------------	------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 1.523,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 5266021/F

TITULO NRO. 48396174

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 31/03/2023

GESTOR: RENNE TELLES

CODIGO CLIENTE: 213689

Desconto Contratual R\$ 70,14

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Local de Tributação: Campo Bom / RS

ATESTO

AUTORIZO

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.campobom.rs.gov.br/site>

Código de Verificação: DEP.0TZ.HD0

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-044169429/633140182

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 02/05/2023	
Cedente TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-57				Agência/Código do Cedente 2938/01992-0	
Data do Documento 01/04/2023	Nº do Documento 48396174	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data do Processamento 01/04/2023	Nosso Número 109/33389562-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.523,76
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TITULO 48396174 FATURA REEMBOLSO 44169429 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Moras / Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CPF/CNPJ - 13083431000100 R VILA CRISTINA 589 CENTRO 49015-000 ARACAJU SE					
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09339 38956.272934 80199.200009 7 93380000152376	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 02/05/2023	
Cedente TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-57				Agência/Código do Cedente 2938/01992-0	
Data do Documento 01/04/2023	Nº do Documento 48396174	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data do Processamento 01/04/2023	Nosso Número 109/33389562-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.523,76
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TITULO 48396174 FATURA REEMBOLSO 44169429 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Moras / Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CPF/CNPJ - 13083431000100 R VILA CRISTINA 589 CENTRO 49015-000 ARACAJU SE					
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**
CNPJ: **03.506.307/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:16 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2023.

Código de controle da certidão: **4201.0F15.AAB5.AED1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**

CNPJ base: **03.506.307/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **29 dias do mês de MARÇO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

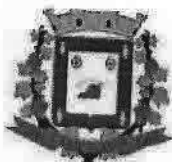
Esta certidão é válida até 27/5/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **23556422**
Autenticação: **33671761**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Data: 03/02/2023 10h54min

Número	Validade
1001	04/05/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

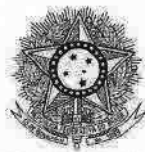
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CW6FAVW8QUDKLB11

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.campobom.rs.gov.br/>

Campo Bom (RS), 03 de Fevereiro de 2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão n°: 47116644/2022

Expedição: 30/12/2022, às 10:00:52

Validade: 28/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.307/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041800423294182001

Informação obtida em 24/04/2023 09:38:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Cartao	Placa	Modelo	Responsavel	Data/Hora	Transacao
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	01/03/2023 14:44	833665422
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	02/03/2023 14:21	833883516
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	03/03/2023 11:10	834078193
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	07/03/2023 14:32	834770094
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	08/03/2023 14:28	834993386
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	10/03/2023 14:37	835422852
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	13/03/2023 08:01	835726107
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	13/03/2023 14:21	835843435
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	14/03/2023 14:54	836065222
6035740431352498	SGP0I73	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	15/03/2023 14:44	836285974

Tipo	Liberacao	Motorista	Matricula	Estabelecimento
COMPRA		RAILDO VIEIF	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA		CAMILA VERC	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA		RAILDO VIEIF	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA		RAILDO VIEIF	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA		CAMILA VERC	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA		RAILDO VIEIF	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA		CAMILA VERC	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA		CAMILA VERC	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA		CAMILA VERC	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA		RAILDO VIEIF	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA		CAMILA VERC	1007	PETROX FILIAL 09

Cidade	Quilometra	Horas	Servico	Valor	Km Rodado
ARACAJU - SE	11119	0	GASOLINA COMU	188,8	-69793
ARACAJU - SE	3829	0	DIESEL S-10 COM	133,45	217
ARACAJU - SE	81237	0	GASOLINA COMU	78,35	70118
ARACAJU - SE	3953	0	DIESEL S-10 COM	94,74	124
ARACAJU - SE	4080	0	DIESEL S-10 COM	77,86	127
ARACAJU - SE	4444	0	DIESEL S-10 COM	189,86	364
ARACAJU - SE	81613	0	GASOLINA COMU	305,57	376
ARACAJU - SE	81774	0	GASOLINA COMU	140,05	161
ARACAJU - SE	4679	0	DIESEL S-10 COM	173,27	235
ARACAJU - SE	5021	0	DIESEL S-10 COM	211,95	342
				1593,9	

Horas Trabalhadas	Litros	Km/litro	Litros/Hora	Valor/Litro	Ordem de S
0	31,52	-2214,24	0	5,99	
0	20,25	10,72	0	6,59	
0	13,08	5360,7	0	5,99	
0	14,38	8,62	0	6,59	
0	11,82	10,74	0	6,59	
0	28,81	12,63	0	6,59	
0	51,01	7,37	0	5,99	
0	23,38	6,89	0	5,99	
0	26,29	8,94	0	6,59	
0	32,16	10,63	0	6,59	

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:49
361103611 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093394262595293480199200009193660000017067

BENEFICIARIO:

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CNPJ: 03.506.307/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CNPJ: 03.506.307/0001-57

PAGADOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG

CNPJ: 13.083.431/0001-00

NR. DOCUMENTO	53.002
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	170,67
VALOR COBRADO	170,67

=====

NR.AUTENTICACAO 7.043.E34.4D7.FAD.886

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

44367067 / T00

Número / Série RPS

-

Data de Emissão

02/05/2023 00:53



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57

Inscrição Estadual: 0190105488

Inscrição Municipal: 11.801

Nome/Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.

Nome Fantasia: TICKET LOG

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2, SANTA LUCIA, CEP 93700-000

Município: CAMPO BOM / RS

Telefone: (51) 3590 7900

E-mail:

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

Campo Bom / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO

Regime Geral

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.083.431/0001-00

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Endereço: R VILA CRISTINA, 589, CENTRO, CEP 49015-000

Município: ARACAJU / SE

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
44367067	30/05/2023	170,67			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL	0,00	178,53	0,00	0,00	178,53

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
20019 - Valor da corretagem ou comisso: zero	10.05	2,00	0,00	1,00 / UN	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 178,53

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
0,00	178,53	7,86	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 170,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 5463041/F

TITULO NRO. 49036993

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 30/04/2023

GESTOR: RENNE TELLES

CODIGO CLIENTE: 213689

Desconto Contratual R\$ 7,86

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Local de Tributação: Campo Bom / RS

ATESTO
28/05/2023
Renne

AUTORIZO
28/05/2023
Renne


AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.campobom.rs.gov.br/site>

Código de Verificação: Z69.562.RJ9

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-044367067/850183253

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Sacado			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/05/2023		
Cedente TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-57					Agência/Código do Cedente 2938/01992-0		
Data do Documento 01/05/2023	Nº do Documento 49036993	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 01/05/2023	Nosso Número 109/33426259-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,67		
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TITULO 49036993 FATURA REEMBOLSO 44367067					(+) Moras / Multa		
PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.					(=) Valor Cobrado		
Sacado: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CPF/CNPJ - 13083431000100 R VILA CRISTINA 589 CENTRO 49015-000 ARACAJU SE					Autenticação Mecânica		
Sacador / Avalista:							
Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09339 42625.952934 80199.200009 1 93660000017067			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/05/2023		
Cedente TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-57					Agência/Código do Cedente 2938/01992-0		
Data do Documento 01/05/2023	Nº do Documento 49036993	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 01/05/2023	Nosso Número 109/33426259-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,67		
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** TITULO 49036993 FATURA REEMBOLSO 44367067					(+) Moras / Multa		
PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.					(=) Valor Cobrado		
Sacado: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CPF/CNPJ - 13083431000100 R VILA CRISTINA 589 CENTRO 49015-000 ARACAJU SE					Código de Baixa		
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		
							

Cartao	Placa	Modelo	Responsavel	Data/Hora	Transacao
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	26/04/2023 12:13	843779569

Tipo	Liberacao	Motorista	Matricula
COMPRA		JOSE GENAL	1001

Estabelecimento	Cidade	Quilometragem	Horas	Servico	Valor
PETROX FILIAL 09	ARACAJU	81857		0 GASOLINA COMU	178,53

Km Rodados	Horas Trab	Litros	Km/litro	Litros/Hora	Valor/Litro
83	0	29,81	2,78	0	5,99



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
Ticket Log - Ticket Soluções HDFGT S/A *****
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.307/0001-57*****

Campo Bom, 20 de abril de 2023, às 12h41min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPO BOM DIREÇÃO DO FORO

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que a Comarca de Campo Bom está dotada de quatro cartórios: cartórios da primeira e da segunda varas cíveis (as duas com competência para processar falências e concordatas), cartório da vara criminal e cartório da Distribuição e Contadoria, com atribuição de distribuir processos e realizar contas.

Campo Bom, 20 de abril de 2023.

Tatiana Bischoff Zanella

Assinado de forma digital por Tatiana Bischoff Zanella
Dados: 2023.04.20 12:45:22 -03'00'



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.506.307/0001-57 DUNS®: 90*****49
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Nome Fantasia: TICKET LOG
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/06/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 20/10/2023

FGTS Validade: 17/05/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 24/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/05/2023

Receita Municipal Validade: 26/07/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/04/2023 14:51

CPF: 926.239.802-68 Nome: CLARA GABRIELA ALBINO SOARES

Ass: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Data: 27/04/2023 14h43min

Número	Validade
3393	26/07/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos referentes a tributos, mobiliários e imobiliários, de exigibilidade municipal de acordo com os artigos 61 a 65 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal 2.397/2002, do contribuinte acima qualificado.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados após a emissão desta.

Código de Controle _____

CWAN4RDPKFR1FTC1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.campobom.rs.gov.br/>

Campo Bom (RS), 27 de Abril de 2023



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**

CNPJ base: **03.506.307/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **29 dias do mês de MARÇO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 27/5/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **23556422**
Autenticação: **33671761**



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041800423294182001

Informação obtida em 24/04/2023 09:38:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão nº: 17619541/2023

Expedição: 27/04/2023, às 14:50:09

Validade: 24/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.307/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 21:56:39 do dia 23/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2023.

Código de controle da certidão: **7406.A948.A140.7D3B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:56
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191093394616741293480199200009793970000299887
BENEFICIARIO:
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57
PAGADOR:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG
CNPJ: 13.083.431/0001-00

NR. DOCUMENTO	62.705
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.998,87
VALOR COBRADO	2.998,87

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C14.07E.D3F.189.361

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

44584838 / T00

Número / Série RPS

-

Data de Emissão

01/06/2023 07:49



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57

Inscrição Estadual: 0190105488

Inscrição Municipal: 11.801

Nome/Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.

Nome Fantasia: TICKET LOG

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2, SANTA LUCIA, CEP 93700-000

Município: CAMPO BOM / RS

Telefone: (51) 3590 7900

E-mail:

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

Campo Bom / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN
Prestador de ServiçoREGIME TRIBUTÁRIO
Regime Geral

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.083.431/0001-00

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Endereço: R VILA CRISTINA, 589, CENTRO, CEP 49015-000

Município: ARACAJU / SE

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
44584838	30/06/2023	2.998,87			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL	0,00	3.136,88	0,00	0,00	3.136,88

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
20019 - Valor da corretagem ou comisso: zero	10.05	2,00	0,00	1,00 / UN	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 3.136,88

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
0,00	3.136,88	138,01	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 2.998,87

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 5683104/F

TITULO NRO. 49663512

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 31/05/2023

GESTOR: RENNE TELLES

CODIGO CLIENTE: 213689

Desconto Contratual R\$ 138,01

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Local de Tributação: Campo Bom / RS

ATESTO
26/05/2023
Renne TellesAUTORIZO
26/05/2023
Renne Telles

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.campobom.rs.gov.br/site>

Código de Verificação: THS.VNJ.J91

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-044584838/441137235

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚVencimento
30/06/2023Cedente
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-57Agência/Código do Cedente
2938/01992-0Data do Documento
01/06/2023Nº do Documento
49663512Espécie Doc.
DMIAceite
NData do Processamento
01/06/2023Nosso Número
109/33461674-1

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
2.998,87

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
TÍTULO 49663512

FATURA REEMBOLSO 44584838

(+) Moras / Multa

PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

(=) Valor Cobrado

Sacado:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CPF/CNPJ - 13083431000100
R VILA CRISTINA 589 CENTRO
49015-000 ARACAJU SE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09339 46167.412934 80199.200009 7 93970000299887

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚVencimento
30/06/2023Cedente
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-57Agência/Código do Cedente
2938/01992-0Data do Documento
01/06/2023Nº do Documento
49663512Espécie Doc.
DMIAceite
NData do Processamento
01/06/2023Nosso Número
109/33461674-1

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
2.998,87

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
TÍTULO 49663512

FATURA REEMBOLSO 44584838

(+) Moras / Multa

PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

(=) Valor Cobrado

Sacado:
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE CPF/CNPJ - 13083431000100
R VILA CRISTINA 589 CENTRO
49015-000 ARACAJU SE

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/05/2023 a 24/06/2023

Certificação Número: 2023052600452468674401

Informação obtida em 06/06/2023 13:16:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
Ticket Log Ticket Soluções HDFGT S.A. *****
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.307/0001-57*****

Campo Bom, 16 de maio de 2023, às 13h37min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

16/05/2023 13h37min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001462616628





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:56:39 do dia 23/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2023.

Código de controle da certidão: **7406.A948.A140.7D3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



Data: 27/04/2023 14h43min

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Número	Validade
3393	26/07/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos referentes a tributos, mobiliários e imobiliários, de exigibilidade municipal de acordo com os artigos 61 a 65 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal 2.397/2002, do contribuinte acima qualificado.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados após a emissão desta.

Código de Controle _____

CWAN4RDPKFR1FTC1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<https://www.campobom.rs.gov.br/>

Campo Bom (RS), 27 de Abril de 2023



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**

CNPJ base: **03.506.307/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **15 dias do mês de MAIO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 13/7/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **24228226**
Autenticação: **34364917**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão nº: 17619541/2023

Expedição: 27/04/2023, às 14:50:09

Validade: 24/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.307/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Cartao	Placa	Modelo	Responsavel	Data/Hora	Transacao
6035740431352498	SGP0173	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	02/05/2023 08:47	844715737 ✓
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	03/05/2023 14:01	845023648 ✓
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	05/05/2023 12:13	845437166 ✓
6035740431352498	SGP0173	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	09/05/2023 16:41	846150321 ✓
6035740431352498	SGP0173	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	11/05/2023 16:33	846562996 ✓
6035740431352498	SGP0173	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	12/05/2023 16:03	846792221 ✓
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	16/05/2023 08:53	847331746 ✓
6035740431352498	SGP0173	HILUX - 2022	GESTOR FROTA	18/05/2023 15:55	847851551 ✓
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	19/05/2023 14:31	848067035 ✓
6035740430660750	QKS1953	DOBLO - 2015	GESTOR FROTA	24/05/2023 14:05	848914203 ✓
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	24/05/2023 14:40	848923408 ✓
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	25/05/2023 15:44	849145933 ✓
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	26/05/2023 15:34	849379788 ✓
6035740430660750	QKS1953	DOBLO - 2015	GESTOR FROTA	29/05/2023 15:29	849784926 ✓
6035740430660743	QMF3036	TORO - 2019	GESTOR FROTA	31/05/2023 15:48	850131717 ✓

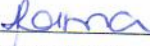
Tipo	Motorista	Matricula	Estabelecimento
COMPRA	RAILDO VI	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VI	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GEN	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GEN	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VI	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GEN	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VI	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VI	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GEN	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VI	1006	POSTO CAXIAS DO SUL
COMPRA	CAMILA VI	1007	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GEN	1001	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VI	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	RAILDO VI	1006	PETROX FILIAL 09
COMPRA	JOSE GEN	1001	POSTO ELITE 04

Cidade	Quilometra	Horas	Servico	Valor	Km Rodado:
ARACAJU - SE	5281	0	DIESEL S-10 COM	195,13	260
ARACAJU - SE	82200	0	GASOLINA COMU	185,93	343
ARACAJU - SE	82346	0	GASOLINA COMU	148,4	146
ARACAJU - SE	5726	0	DIESEL S-10 COM	249,57	445
ARACAJU - SE	6227	0	DIESEL	272,14	501
ARACAJU - SE	6563	0	DIESEL S-10 COM	205,42	336
ARACAJU - SE	82752	0	GASOLINA COMU	288,86	406
ARACAJU - SE	6759	0	DIESEL S-10 COM	106,47	196
ARACAJU - SE	83151	0	GASOLINA COMU	265,36	399
MURIBECA - SE	80282	0	GASOLINA COMU	284,83	0
ARACAJU - SE	83394	0	GASOLINA COMU	162,53	243
ARACAJU - SE	86546	0	GASOLINA COMU	95,3	3152
ARACAJU - SE	83844	0	GASOLINA COMU	192,88	-2702
ARACAJU - SE	80610	0	GASOLINA COMU	227,37	328
MARUIM - SE	84283	0	GASOLINA COMU	256,69	439
				<u>3136,88</u>	

Horas Trabalhadas	Litros	Km/litro	Litros/Hora	Valor/Litro	Ordem de S
0	30,07	8,65		0	6,49
0	31,04	11,05		0	5,99
0	24,77	5,89		0	5,99
0	40,98	10,86		0	6,09
0	44,69	11,21		0	6,09
0	33,73	9,96		0	6,09
0	49,89	8,14		0	5,79
0	18,39	10,66		0	5,79
0	45,83	8,71		0	5,79
0	55,96	0		0	5,09
0	28,07	8,66		0	5,79
0	16,46	191,49		0	5,79
0	33,31	-81,12		0	5,79
0	39,27	8,35		0	5,79
0	50,43	8,71		0	5,09


 13.083.431/0001-00		Nota de empenho 6	Exercício 2023
Número: 6 Tipo: Estimativo	Processo: 15/2023 Modalidade Contratada: Pagamento em Folha		Emissão: 02/01/2023
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			
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: 57.416,67 Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Sete Centavos			
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023.			
Saldo Anterior 57.416,67	Valor do Empenho 57.416,67		Saldo Atual da Conta 0,00

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2023



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

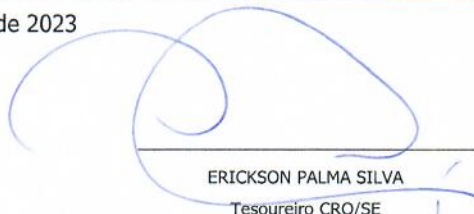

 ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 xxx.651.805-xx


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

 13.083.431/0001-00	Nota de empenho	Exercício
	10	2023
Número: 10 Tipo: Estimativo	Processo: 16/2023 Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias	Emissão: 02/01/2023
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo		
Favorecido Nome: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 034.352.805-30	Dados Bancários Banco: Conta: Agência:	
Valor: 10.000,00 Dez Mil Reais		
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.		
Saldo Anterior 60.000,00	Valor do Empenho 10.000,00	Saldo Atual da Conta 50.000,00

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/O-2
xxx.717.854-xx

CRO SE

13.083.431/0001-00

Nota de empenho

22

Exercício

2023

Número: 22**Tipo:** Estimativo**Processo:** 61/2023**Modalidade Contratada:** Adesão a ata de registros de preços**Emissão:** 02/01/2023**Elemento de Despesa:** 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes**Favorecido**

Nome: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

Endereço:

Bairro:

Cidade/UF:

CEP:

Telefone:

Inscrição Municipal:

RG/Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF

03.506.307/0001-57

Dados Bancários

Banco:

Conta:

Agência:

Valor: 50.000,00

Cinquenta Mil Reais

Histórico:

Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.

Saldo Anterior

54.000,00

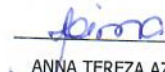
Valor do Empenho

50.000,00

Saldo Atual da Conta

4.000,00

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/O-2
xxx.717.854-xx

CRO SE

13.083.431/0001-00

Nota de empenho

65

Exercício

2023

Número: 65**Tipo:** Estimativo**Processo:** 80/2023**Modalidade Contratada:** Verbas Indenizatórias**Emissão:** 02/01/2023**Elemento de Despesa:** 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo**Favorecido**

Nome: IARA PATRICIA ALMEIDA

Endereço:

Bairro:

CEP:

Inscrição Municipal:

Cidade/UF:

Telefone:

RG/Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF

574.215.285-04

Dados Bancários

Banco:

Agência:

Conta:

Valor: 3.500,00

Três Mil e Quinhentos Reais

Histórico:

Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

Saldo Anterior

29.200,00

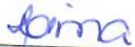
Valor do Empenho

3.500,00

Saldo Atual da Conta

25.700,00

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 7735/0-2

xxx.717.854-xx



13.083.431/0001-00

Nota de empenho

101

Exercício

2023

Número: 101
Tipo: Estimativo

Processo: 110/2023
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias

Emissão: 17/02/2023

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

Favorecido

Nome: CAMILA VERONA FONTES
Endereço: RUA DR.OSORIO DE ARAUJO RAMOS Nº 550 AP 105
Bairro: TREZE DE JULHO Cidade/UF: Aracaju / SE
CEP: 49020700 Telefone: (79) 99958-5097
Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: 32170696

CNPJ/CPF
023.928.165-90

Dados Bancários
Banco: Conta:
Agência:


Valor: 5.000,00
Cinco Mil Reais

Histórico:

Valor empenhado a CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.


Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual da Conta
13.100,00	5.000,00	8.100,00

Aracaju-SE, 17 de fevereiro de 2023


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

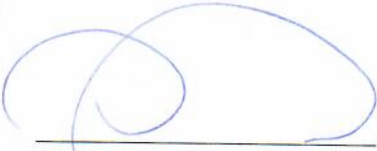

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx


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

 13.083.431/0001-00	Nota de empenho	Exercício
	102	2023
Número: 102 Tipo: Estimativo	Processo: 111/2023 Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias	Emissão: 17/02/2023
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo		
Favorecido Nome: RAILDO VIEIRA MENESES Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 557.292.905-00	Dados Bancários Banco: Conta: Agência:	
Valor: 5.000,00 Cinco Mil Reais		
Histórico: Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.		
Saldo Anterior 8.100,00	Valor do Empenho 5.000,00	Saldo Atual da Conta 3.100,00

Aracaju-SE, 17 de fevereiro 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/O-2
xxx.717.854-xx



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333221003554349011
22/06/2023 10:08:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	614.184,37			539.445,762849		
03/04/2023	APLICAÇÃO	106.058,71			93.114,933542	1,139008599	632.560,696391
04/04/2023	APLICAÇÃO	4.167,63			3.657,542711	1,139461745	636.218,239102
05/04/2023	RESGATE	3.808,54			3.341,031055	1,139929542	632.877,208047
	Aplicação 10/01/2023	3.808,54			3.341,031055		
06/04/2023	APLICAÇÃO	156.854,78			137.545,072874	1,140388214	770.422,280921
10/04/2023	RESGATE	1.014,92			889,613301	1,140855244	769.532,667620
	Aplicação 10/01/2023	1.014,92			889,613301		
11/04/2023	RESGATE	6.620,70			5.800,940139	1,141315001	763.731,727481
	Aplicação 10/01/2023	6.620,70			5.800,940139		
12/04/2023	APLICAÇÃO	2.975,76			2.606,240612	1,141782530	766.337,968093
13/04/2023	APLICAÇÃO	2.328,98			2.038,936599	1,142252290	768.376,904692
14/04/2023	APLICAÇÃO	2.993,42			2.619,584928	1,142707750	770.996,489620
17/04/2023	APLICAÇÃO	4.700,45			4.111,765977	1,143170605	775.108,255597
18/04/2023	RESGATE	248,31			217,124394	1,143630133	774.891,131203
	Aplicação 10/01/2023	248,31			217,124394		
19/04/2023	RESGATE	20.012,77			17.492,281742	1,144091451	757.398,849461
	Aplicação 10/01/2023	20.012,77			17.492,281742		
20/04/2023	RESGATE	3.857,54			3.370,334133	1,144557141	754.028,515328
	Aplicação 10/01/2023	3.857,54			3.370,334133		
24/04/2023	APLICAÇÃO	6.052,15			5.285,637989	1,145017879	759.314,153317
25/04/2023	RESGATE	2.918,80			2.548,099252	1,145481283	756.766,054065
	Aplicação 10/01/2023	2.918,80			2.548,099252		
26/04/2023	APLICAÇÃO	2.410,71			2.103,687691	1,145944814	758.869,741756
27/04/2023	APLICAÇÃO	3.735,51			3.258,443567	1,146409297	762.128,185323
28/04/2023	APLICAÇÃO	1.183,41			1.031,857923	1,146873007	763.160,043246
28/04/2023	SALDO ATUAL	875.247,65			763.160,043246		763.160,043246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.184,37
APLICAÇÕES (+)	293.461,51
RESGATES (-)	38.481,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.083,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.083,35
SALDO ATUAL =	875.247,65

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333221003554349012
22/06/2023 10:09:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	875.247,65			763.160,043246		
02/05/2023	APLICAÇÃO	2.778,76			2.421,941836	1,147327305	765.581,985082
03/05/2023	APLICAÇÃO	9.444,38			8.228,258794	1,147798123	773.810,243876
04/05/2023	APLICAÇÃO	2.775,12			2.416,807248	1,148258721	776.227,051124
05/05/2023	RESGATE	1.189,22			1.035,253819	1,148723123	775.191,797305
	Aplicação 10/01/2023	1.189,22			1.035,253819		
08/05/2023	APLICAÇÃO	4.689,16			4.080,402697	1,149190496	779.272,200002
09/05/2023	RESGATE	260,18			226,311391	1,149654902	779.045,888611
	Aplicação 10/01/2023	260,18			226,311391		
10/05/2023	APLICAÇÃO	4.126,05			3.587,493268	1,150120625	782.633,381879
11/05/2023	RESGATE	8.132,15			7.067,823045	1,150587663	775.565,558834
	Aplicação 10/01/2023	8.132,15			7.067,823045		
12/05/2023	APLICAÇÃO	3.946,00			3.428,152176	1,151057420	778.993,711010
15/05/2023	APLICAÇÃO	3.199,35			2.778,353076	1,151527510	781.772,064086
16/05/2023	APLICAÇÃO	2.664,24			2.312,742078	1,151983191	784.084,806164
17/05/2023	APLICAÇÃO	1.153,44			1.000,857074	1,152452262	785.085,663238
18/05/2023	RESGATE	20.851,65			18.085,853947	1,152925931	766.999,809291
	Aplicação 10/01/2023	20.851,65			18.085,853947		
19/05/2023	RESGATE	4.964,75			4.304,323274	1,153433347	762.695,486017
	Aplicação 10/01/2023	4.964,75			4.304,323274		
22/05/2023	APLICAÇÃO	9.692,80			8.400,062873	1,153896125	771.095,548890
23/05/2023	RESGATE	2.436,90			2.111,032409	1,154364087	768.984,516481
	Aplicação 10/01/2023	2.436,90			2.111,032409		
24/05/2023	RESGATE	66.584,77			57.657,631230	1,154830134	711.326,885251
	Aplicação 10/01/2023	56.273,83			48.729,093772		
	Aplicação 11/01/2023	10.019,69			8.676,336548		
	Aplicação 13/01/2023	291,25			252,200910		
25/05/2023	RESGATE	284,46			246,222549	1,155296302	711.080,662702
	Aplicação 13/01/2023	284,46			246,222549		
26/05/2023	APLICAÇÃO	1.187,73			1.027,661624	1,155759806	712.108,324326
29/05/2023	APLICAÇÃO	4.605,22			3.982,964061	1,156229363	716.091,288387
30/05/2023	RESGATE	2.797,40			2.418,431802	1,156699973	713.672,856585
	Aplicação 13/01/2023	2.797,40			2.418,431802		
31/05/2023	APLICAÇÃO	10.050,12			8.685,148646	1,157161542	722.358,005231
31/05/2023	SALDO ATUAL	835.884,90			722.358,005231		722.358,005231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875.247,65
APLICAÇÕES (+)	60.312,37
RESGATES (-)	107.501,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.826,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.826,36
SALDO ATUAL =	835.884,90

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G337031446616623010
03/07/2023 14:50:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	835.884,90			722.358,005231		
01/06/2023	APLICAÇÃO	16.070,78			13.882,462286	1,157631814	736.240,467517
02/06/2023	APLICAÇÃO	4.550,73			3.929,499138	1,158094159	740.169,966655
05/06/2023	APLICAÇÃO	3.776,87			3.259,968706	1,158560201	743.429,935361
06/06/2023	RESGATE	2.889,28			2.492,846431	1,159028476	740.937,088930
	Aplicação 13/01/2023	2.889,28			2.492,846431		
07/06/2023	APLICAÇÃO	386,86			333,643902	1,159499684	741.270,732832
09/06/2023	APLICAÇÃO	3.159,38			2.723,689105	1,159963519	743.994,421937
12/06/2023	APLICAÇÃO	3.588,66			3.092,519157	1,160432585	747.086,941094
13/06/2023	APLICAÇÃO	31.110,33			26.798,237963	1,160909536	773.885,179057
14/06/2023	APLICAÇÃO	1.221,59			1.051,843510	1,161379985	774.937,022567
15/06/2023	APLICAÇÃO	3.140,68			2.703,164381	1,161853131	777.640,186948
16/06/2023	RESGATE	2.799,82			2.408,823416	1,162318492	775.231,363532
	Aplicação 13/01/2023	2.799,82			2.408,823416		
19/06/2023	APLICAÇÃO	2.604,46			2.239,847596	1,162784470	777.471,211128
20/06/2023	RESGATE	23.658,13			20.337,807125	1,163258647	757.133,404003
	Aplicação 13/01/2023	1.684,21			1.447,833864		
	Aplicação 16/01/2023	7.995,66			6.873,499598		
	Aplicação 17/01/2023	13.944,89			11.987,778733		
	Aplicação 18/01/2023	33,37			28,694930		
21/06/2023	RESGATE	56.635,05			48.666,892163	1,163728512	708.466,511840
	Aplicação 18/01/2023	6.357,54			5.463,077781		
	Aplicação 19/01/2023	4.406,70			3.786,711286		
	Aplicação 23/01/2023	334,26			287,235136		
	Aplicação 24/01/2023	10.014,86			8.605,837225		
	Aplicação 25/01/2023	8.078,39			6.941,816538		
	Aplicação 26/01/2023	4.063,19			3.491,529700		
	Aplicação 27/01/2023	10.584,49			9.095,320245		
	Aplicação 30/01/2023	10.666,55			9.165,844467		
	Aplicação 31/01/2023	2.129,07			1.829,519785		
22/06/2023	RESGATE	3.378,03			2.901,604699	1,164193731	705.564,907141
	Aplicação 31/01/2023	3.378,03			2.901,604699		
23/06/2023	APLICAÇÃO	2.422,40			2.079,897861	1,164672576	707.644,805002
26/06/2023	APLICAÇÃO	3.119,75			2.677,577688	1,165138929	710.322,382690
27/06/2023	RESGATE	3.037,48			2.605,899496	1,165616711	707.716,483194
	Aplicação 31/01/2023	3.037,48			2.605,899496		
28/06/2023	APLICAÇÃO	5.101,77			4.375,108564	1,166089921	712.091,591758
29/06/2023	APLICAÇÃO	5.741,75			4.921,942648	1,166561744	717.013,534406
30/06/2023	APLICAÇÃO	6.481,37			5.553,713777	1,167033495	722.567,248183
30/06/2023	SALDO ATUAL	843.260,18			722.567,248183		722.567,248183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835.884,90
APLICAÇÕES (+)	92.477,38
RESGATES (-)	92.397,79

RENDIMENTO BRUTO (+)	7.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.295,69
SALDO ATUAL =	843.260,18

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333221003554349008
22/06/2023 10:05:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 7036-X C R O - S E
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.720.015	2.811,69 C	
03/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.901.200.004.035	103.450,75 C	
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	830.931.200.202.423	10,00 D	
03/04/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI SA	4.192	193,73 D	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.058,71 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.376.610	506,07 C	
04/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.931.200.003.061	6.765,93 C	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	40.401	895,16 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 15:19 P L P ALVES COMERCIO E SER	40.402	1.331,10 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 15:20 KAREN ARAUJO KODEL	40.403	113,61 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 15:23 Nexus Solucoes Tecnologica	40.404	514,50 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 15:24 Nexus Solucoes Tecnologica	40.405	250,00 D	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.167,63 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.391.279	538,79 C	
05/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.941.100.014.722	2.840,90 C	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA	40.501	3.922,01 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.502	3.246,04 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.166.789	11,50 D	
05/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	820.951.200.421.480	8,68 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.808,54 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	94.089	149.321,90 C	
06/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.495.220	1.012,36 C	

		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.951.200.007.101	6.520,52 C
06/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.854,78 D 0,00 C
10/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.759.673	1.461,58 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.961.100.016.430	598,34 C
10/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.032.659	2.100,00 D
		10/04 15:04 VALERIA MOTA QUINTELA			
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.001	149,90 D
		ITweb Solucoes em Tecnologia Web LTDA			
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.002	824,94 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
10/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.014,92 C 0,00 C
11/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.426.185	482,54 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.001.200.003.204	3.470,02 C
11/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.101	98,54 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.102	153,00 D
		11/04 14:01 UNIAGUA ARACAJU			
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.103	3.299,35 D
		11/04 14:06 ERONILDES COSTA			
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.104	210,68 D
		11/04 14:06 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA			
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.105	541,69 D
		11/04 14:27 GSC ENGENHARIA E CONSULTOR			
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.106	5.700,00 D
		11/04 14:28 GSC ENGENHARIA E CONSULTOR			
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.107	570,00 D
		11/04 14:28 GSC ENGENHARIA E CONSULTOR			
11/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.620,70 C 0,00 C
12/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.394.796	151,56 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.011.100.013.813	2.858,79 C
12/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.083.515	34,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
12/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.975,76 D 0,00 C
13/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.377.096	415,41 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.021.100.013.044	4.318,33 C
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.721,76 D
		047 0054 043492395000108 CLASS EMPREEN			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	660,00 D
		047 0054 043492395000108 CLASS EMPREEN			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.166.998	11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.166.999	11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.328,98 D 0,00 C
14/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.393.270	461,75 C

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
14/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.031.100.012.294	2.936,53 C
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.401	18,05 D
A SILVA SERVICOS POSTAIS LTDA					
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.402	386,81 D
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME					
14/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.993,42 D 0,00 C
17/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.800.372	674,96 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
17/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.041.100.018.098	4.025,49 C
17/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.700,45 D 0,00 C
18/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.354.631	142,66 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
18/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.071.200.003.974	2.409,03 C
18/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.031.153	2.800,00 D
18/04 15:28 ADRIANA C N SANTOS					
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248,31 C 0,00 C
19/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.311.993	328,39 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
19/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.081.200.006.268	1.567,91 C
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.901	17.755,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.902	3.606,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.903	547,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.012,77 C 0,00 C
20/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.473.855	211,10 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
20/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.091.100.014.080	2.115,20 C
20/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	210,00 D
20/04 15:00 LICIANE SANTOS MENEZES					
20/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	245,00 D
20/04 15:00 ERICKSON PALMA SILVA					
20/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	42,09 D
20/04 15:00 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA					
20/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	273,03 D
20/04 15:00 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA					
20/04/2023	3611	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.041.291	186,90 D
20/04 15:00 CLAUDIA DE SOUZA REIS					
20/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.034.647	315,00 D
20/04 15:00 TITO MARCEL LIMA SANTOS					
20/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.020.350	210,00 D
20/04 15:00 RAYLE MONTEIRO ANDRADE					
20/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.031.153	420,00 D
20/04 15:00 ADRIANA C N SANTOS					
20/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.550.750	210,00 D
20/04 15:00 ANA MARCIA OLIVEIRA					
20/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.059.021	630,00 D
20/04 15:00 ISABELLE MORAIS DE ARAUJ					

20/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	42.001	166,53 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.083.431/0001-00 -6190	42.002	258,19 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.083.431/0001-00 -6147	42.003	158,00 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 57421528504 IARA PATRICIA ALM	42.004	630,00 D	
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 15:01 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE	42.005	373,80 D	
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 15:01 ANNE RAFAELLA FIRMINO TENO	42.006	186,90 D	
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 15:02 Lucas Bezerra Santos	42.007	186,90 D	
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 15:02 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE	42.008	420,00 D	
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 15:03 Renata Oliveira Motta	42.009	420,00 D	
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 15:03 STHEPHANY ARAUJO BARRETO	42.010	210,00 D	
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 15:04 GABRIELA MANCIA DE GUTIERR	42.011	105,00 D	
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 15:04 KILDANE MARIA ALMEIDA GUED	42.012	315,00 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.301.283	11,50 D	
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.857,54 C	0,00 C
24/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.677.807	2.308,67 C	
24/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.101.200.006.425	3.751,33 C	
24/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023	821.141.200.232.108	7,85 D	
24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.052,15 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.334.848	450,89 C	
25/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.141.200.004.348	7.808,06 C	
25/04/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 25/04 15:26 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	328,00 D	
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO EUVALDO LODI	42.501	42,00 D	
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOPERDONTA COOP CIRURGIAO DEN	42.502	315,18 D	
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 15:27 INNUVE	42.503	3.505,50 D	
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 15:27 SERVICOS E LOCACOES SANTOS	42.504	2.573,34 D	
25/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023	871.151.200.126.368	20,00 D	
25/04/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGIPE EMPR ENERG SE	43.717	1.731,41 D	

25/04/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água DESO CIA SANEAM SERGIPE	46.819	2.662,32 D	
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.918,80 C	0,00 C
26/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.632.518	250,22 C	
26/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.151.200.006.604	2.160,49 C	
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.410,71 D	0,00 C
27/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.282.181	783,89 C	
27/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.161.100.013.405	5.665,76 C	
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/04 08:24 FLAVIA SANTOS OLIVEIRA DE	42.701	1.750,00 D	
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	42.702	553,64 D	
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARACAJUCARD	42.703	400,50 D	
27/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023	821.171.200.135.294	10,00 D	
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.735,51 D	0,00 C
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.452.791	864,08 C	
28/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.171.100.015.839	2.689,38 C	
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME	42.801	267,82 D	
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	42.802	603,23 D	
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 15:26 EXAME CONSULTORIA E SERVIC	42.803	1.499,00 D	
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.183,41 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333221003554349009
22/06/2023 10:07:20**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 7036-X C R O - S E
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.864.420	5.792,87 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.181.200.006.564	12.776,07 C	
02/05/2023		3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	2.800,00 D	
				02/05 16:29 ERICKSON PALMA SILVA			
02/05/2023		3611	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	4.233,96 D	
				02/05 13:31 TICKET 00013083431000100			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	2.939,70 D	
				02/05 13:27 CCRUZ CORPORATION SERVICOS			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	1.523,76 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	1.781,17 D	
				PROPAG TURISMO LTDA EPP			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	1.601,84 D	
				PROPAG TURISMO LTDA EPP			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	700,56 D	
				IMPrensa NACIONAL			
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.173.544	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	199,19 D	
				OI S A			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.778,76 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.359.964	784,81 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.221.200.002.968	8.669,57 C	
03/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.231.200.148.269	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.444,38 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.333.064	506,09 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.231.100.015.098	2.269,03 C	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.775,12 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.521.524	636,90 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.241.100.015.475	3.261,90 C	
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	4.938,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONTAZUL SOFTWARE LTDA	50.502	149,90 D	
05/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.189,22 C	0,00 C
08/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.670.881	1.896,98 C	
08/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.251.200.008.722	2.792,18 C	
08/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.689,16 D	0,00 C
09/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.310.251	108,66 C	
09/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.281.200.002.959	3.622,16 C	
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HELP COMERCIO E SERVICOS LTDA	50.901	179,84 D	
09/05/2023	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO PREF.ARACAJU	50.902	900,06 D	
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 15:18 INFINITY STORE	50.903	580,00 D	
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 15:19 INFINITY STORE	50.904	1.331,10 D	
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 15:19 UP SOLUCOES CON	50.905	1.000,00 D	
09/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,18 C	0,00 C
10/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.395.751	280,86 C	
10/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.291.200.007.875	3.855,09 C	
10/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	831.301.201.754.093	9,90 D	
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.126,05 D	0,00 C
11/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.590.628	621,65 C	
11/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.301.200.007.976	1.625,44 C	
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	51.101	386,81 D	
11/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.102	110,06 D	
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PROPAG TURISMO LTDA EPP	51.103	2.206,36 D	
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E E	51.104	120,00 D	
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA	51.105	3.922,01 D	
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 16:49 UNIAGUA ARACAJU	51.106	117,00 D	
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 16:50 INNUVE	51.107	3.505,50 D	
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2023	831.311.100.186.211	11,50 D	
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.132,15 C	0,00 C
12/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.335.968	596,88 C	
12/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.311.100.011.841	3.360,27 C	

12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	821.321.200.211.718	11,15 D	
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.946,00 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.371.120	1.221,09 C	
15/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.321.100.017.502	1.978,26 C	
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.199,35 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.619.116	326,05 C	
16/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/05 11:30 00001940979510 ANABELLE SA	3.357.051.010	119,31 C	
16/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.351.200.003.351	2.218,88 C	
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.664,24 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.425.140	33,95 C	
17/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.361.200.007.101	3.247,08 C	
17/05/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:22 ERICKSON PALMA SILVA	551.603.000.127.751	250,00 D	
17/05/2023	3611	99015	120 Transferido para Poupança 17/05 16:22 ANDERSON LESSA SIQUEIRA	553.361.510.019.975	250,00 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 043492395000108 CLASS EMPREEN	51.701	1.616,09 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.196.473	11,50 D	
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.153,44 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.354.070	364,53 C	
18/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.371.100.013.472	2.166,90 C	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	2.616,88 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.802	822,96 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.803	18.831,38 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.083.431/0001-00 -6190	51.804	717,94 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.083.431/0001-00 -6147	51.805	90,96 D	
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 11:40 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	51.806	150,00 D	
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 11:40 Raildo Vieira Meneses	51.807	150,00 D	
18/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	871.381.200.129.824	2,96 D	
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.851,65 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.412.993	510,04 C	
19/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.381.200.006.717	2.537,59 C	
19/05/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 19/05 15:18 LICIANE SANTOS MENEZES	551.603.000.031.713	420,00 D	

19/05/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	210,00 D	
			19/05 15:18 ERICKSON PALMA SILVA			
19/05/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	459,89 D	
			19/05 15:18 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA			
19/05/2023	3611	99015	120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	51,23 D	
			19/05 15:18 GLADSON SILVA GUIMARAES			
19/05/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.032.659	455,00 D	
			19/05 15:18 VALERIA MOTA QUINTELA			
19/05/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.034.647	455,00 D	
			19/05 15:18 TITO MARCEL LIMA SANTOS			
19/05/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.020.350	420,00 D	
			19/05 15:18 RAYLE MONTEIRO ANDRADE			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	630,00 D	
			047 0048 57421528504 IARA PATRICIA ALM			
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	2.165,05 D	
			PROPAG TURISMO LTDA EPP			
19/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.903	169,71 D	
			CLARO S.A.			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.904	75,00 D	
			19/05 15:19 Raildo Vieira Meneses			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.905	210,00 D	
			19/05 15:19 KILDANE MARIA ALMEIDA GUED			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.906	210,00 D	
			19/05 15:20 GRAZIELLI MENESES BRITO			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.907	420,00 D	
			19/05 15:21 STEPHANY ARAUJO BARRETO			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.908	490,00 D	
			19/05 15:21 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.909	210,00 D	
			19/05 15:21 Alisson Augusto Gois de Al			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.910	665,00 D	
			19/05 15:22 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.911	210,00 D	
			19/05 15:22 JAMILLE ALVES ARAUJO ROSA			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.912	75,00 D	
			19/05 15:26 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.260.936	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.964,75 C	0,00 C
22/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.426.203	2.036,43 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.391.200.006.226	7.671,16 C	
22/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.421.200.185.353	14,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.692,80 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.384.273	776,63 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.421.200.002.966	2.196,97 C	
23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	5.400,50 D	
			23/05 13:37 ERONILDES COSTA			

23/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	871.431.200.216.444	10,00 D	
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.436,90 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.388.660	301,95 C	
24/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.431.200.006.426	1.330,79 C	
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 09:31 Raildo Vieira Meneses	52.401	150,00 D	
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 09:31 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	52.402	150,00 D	
24/05/2023	0000	13105	438 TED 104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI	52.403	65.000,00 D	
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 16:25 Camila Verona Fontes	52.404	150,00 D	
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2023	811.441.100.228.353	11,50 D	
24/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	871.441.200.134.958	4,44 D	
24/05/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGIPE EMPR ENERG SE	43.717	2.751,57 D	
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.584,77 C	0,00 C
25/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.553.668	636,23 C	
25/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.441.100.012.782	3.215,11 C	
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOPERDONTA COOP CIRURGIAO DEN	52.501	315,18 D	
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO EUVALDO LODI	52.502	42,00 D	
25/05/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água DESO CIA SANEAM SERGIPE	46.819	3.778,62 D	
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284,46 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.371.598	250,22 C	
26/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.451.100.014.016	937,51 C	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.187,73 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.620.334	3.449,94 C	
29/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.461.100.020.864	4.809,98 C	
29/05/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 29/05 16:23 LICIANE SANTOS MENEZES	551.603.000.031.713	3.200,00 D	
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 10:37 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	52.901	225,00 D	
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 10:38 Raildo Vieira Meneses	52.902	150,00 D	
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 10:39 Camila Verona Fontes	52.903	75,00 D	
29/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	821.491.200.142.479	4,70 D	
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.605,22 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.316.151	947,21 C	

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE

30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.491.200.002.856	4.995,88 C	
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	53.001	267,88 D	
			SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	53.002	170,67 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.003	1.499,00 D	
			30/05 13:27 EXAME CONSULTORIA E SERVIC			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.004	1.000,00 D	
			30/05 13:27 UP SOLUCOES CON			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.005	2.939,70 D	
			30/05 13:28 CCRUZ CORPORATION SERVICOS			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.006	2.573,34 D	
			30/05 13:28 SERVICOS E LOCACOES SANTOS			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.007	250,00 D	
			30/05 16:46 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE			
30/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.146.301	39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.797,40 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.463	2.881,44 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.200.006.713	7.418,68 C	
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	250,00 D	
			31/05 08:50 LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES			
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.050,12 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337031446616623008
03/07/2023 14:48:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 7036-X C R O - S E
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.629.995	644,87 C	
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.511.200.006.465	17.695,52 C	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 13:51 B SOLAR	60.101	1.306,00 D	
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPLANTA INFORMATICA LTDA	60.102	603,23 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 15:54 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA	60.103	156,78 D	
01/06/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	203,60 D	
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.070,78 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.494.567	1.377,85 C	
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.100.014.746	3.184,43 C	
02/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023	861.531.200.295.268	11,55 D	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.550,73 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.777.931	2.898,66 C	
05/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.200.006.497	1.328,21 C	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 09:10 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	60.501	150,00 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 09:10 Raildo Vieira Meneses	60.502	150,00 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 09:10 Camila Verona Fontes	60.503	150,00 D	
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.776,87 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.462.537	205,99 C	
06/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.561.200.003.397	2.888,55 C	
06/06/2023		3611	99015	470 Transferência enviada 06/06 14:10 DESCNET T LTDA ME	551.385.000.017.227	139,77 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 13:25 Talya Rodrigues de Lima	60.601	75,00 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 13:25 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	60.602	250,00 D	

06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	250,00 D	
			06/06 13:25 LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES			
06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	1.331,10 D	
			06/06 14:08 INFINITY STORE			
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	3.922,01 D	
			047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA			
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.171.016	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.443.957	4,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.889,28 C	0,00 C
07/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.484.231	712,65 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.571.200.005.727	4.146,17 C	
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	149,90 D	
			ITweb Solucoes em Tecnologia Web LTDA			
07/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.702	114,54 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.703	3.186,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.704	1.017,07 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
07/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.581.200.498.845	3,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	386,86 D	0,00 C
09/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.596.299	620,29 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.581.200.006.594	2.539,09 C	
09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.159,38 D	0,00 C
12/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.903.575	1.923,60 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.533.418.308	6,50 C	
			12/06 14:38 00002496743513 Renne Teles			
12/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.601.200.006.570	2.333,56 C	
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	150,00 D	
			12/06 10:07 Camila Verona Fontes			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	300,00 D	
			12/06 10:07 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	225,00 D	
			12/06 10:08 Raildo Vieira Meneses			
12/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.588,66 D	0,00 C
13/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7.815	32.600,00 C	
			CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA			
13/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.454.471	391,08 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.631.200.003.158	2.770,22 C	
13/06/2023	3611	99015	120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	645,99 D	
			13/06 13:28 GLADSON SILVA GUIMARAES			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	386,81 D	
			CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME			

13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE	61.302	3.600,00 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.176.200	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	871.641.200.124.457	6,67 D	
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.110,33 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.454.329	261,10 C	
14/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.641.100.012.609	1.460,49 C	
14/06/2023	8330	18114	103 Cheque Pago Outra Agência 14/06 10:47 PSO ARACAJU SE	856.395	500,00 D	
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.221,59 D	0,00 C
15/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.849.606	326,07 C	
15/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.651.200.006.099	2.814,61 C	
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.140,68 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.358.783	1.869,59 C	
16/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.661.100.021.779	2.960,10 C	
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA	61.601	3.922,01 D	
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 09:03 INNUVE	61.602	3.505,50 D	
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1623 016894782000190 DIGITALSIGN C	61.603	179,00 D	
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.209.442	11,50 D	
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.209.443	11,50 D	
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.799,82 C	0,00 C
19/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.720.842	1.749,97 C	
19/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.671.100.014.323	1.533,33 C	
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 13:15 Camila Verona Fontes	61.901	75,00 D	
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 13:16 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	61.902	225,00 D	
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 13:16 Raildo Vieira Meneses	61.903	75,00 D	
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 13:16 Thaislayne Mirelle dos San	61.904	27,12 D	
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 57421528504 IARA PATRICIA ALM	61.905	250,00 D	
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	821.701.200.222.931	10,00 D	
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	821.701.200.222.932	5,22 D	
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.096.484	11,50 D	

19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.604,46 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.614.690	793,70 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.701.200.004.142	2.135,83 C	
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	480,00 D	
			20/06 16:23 LICIANE SANTOS MENEZES			
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	480,00 D	
			20/06 16:15 ERICKSON PALMA SILVA			
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	505,72 D	
			20/06 16:32 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA			
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.034.647	120,00 D	
			20/06 16:15 TITO MARCEL LIMA SANTOS			
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.001.506	480,00 D	
			20/06 16:23 ELACI M A MACHADO CARDOS			
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.550.750	240,00 D	
			20/06 16:15 ANA MARCIA OLIVEIRA			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	540,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.002	19.938,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.003	2.362,93 D	
			PROPAG TURISMO LTDA EPP			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	240,00 D	
			20/06 16:15 VANESSA HORTENCIA SANTOS G			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.005	480,00 D	
			20/06 16:16 RAYLE MONTEIRO ANDRADE			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.006	360,00 D	
			20/06 16:16 STEPHANY ARAUJO BARRETO			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.007	120,00 D	
			20/06 16:16 GABRIELA MANCIA DE GUTIERR			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.008	120,00 D	
			20/06 16:17 KILDANE MARIA ALMEIDA GUED			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.009	120,00 D	
			20/06 16:17 GRAZIELLI MENESES BRITO			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.658,13 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.650.416	698,98 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.711.100.018.288	3.650,77 C	
21/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.059.021	373,80 D	
			21/06 15:11 ISABELLE MORAIS DE ARAUJ			
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.101	428,12 D	
			IMPRESA NACIONAL			
21/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.102	167,83 D	
			CLARO S.A.			
21/06/2023	0000	13105	438 TED	62.103	60.000,00 D	
			104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.244.472	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.721.100.460.104	3,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			

21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.635,05 C	0,00 C
22/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.485.271	623,68 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.599.098.755	5,73 C	
			22/06 14:56 00001897672519 Sthefany Di			
22/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.721.100.024.918	4.147,32 C	
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.201	155,54 D	
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6147			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.202	720,17 D	
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6190			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	189,00 D	
			033 3026 038240336000102 NIVEA MARBENE			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	4.347,99 D	
			033 2990 049433957000110 49.433.957 PA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.205	42,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.206	315,18 D	
			COOPERDONTA COOP CIRURGIAO DEN			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	1.648,50 D	
			104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.208	695,00 D	
			22/06 15:06 B SOLAR			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.221.655	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.221.656	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.221.657	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.198.775	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.378,03 C	0,00 C
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.413.836	464,86 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.731.200.006.485	1.957,54 C	
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.422,40 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.832.088	2.058,23 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.741.100.013.421	1.213,52 C	
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	75,00 D	
			26/06 09:59 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	75,00 D	
			26/06 09:59 Raildo Vieira Meneses			
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.234.896	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.119,75 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.257.162	1.064,25 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.771.200.003.369	4.327,92 C	
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.701	552,67 D	
			SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			

27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	2.573,34 D	
			27/06 12:00 SERVICOS E LOCACOES SANTOS			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.703	267,88 D	
			SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.704	603,23 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.705	2.998,87 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	62.706	1.412,16 D	
			047 0054 043492395000108 CLASS EMPREEN			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	841.781.100.274.212	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.781.100.457.682	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.037,48 C	0,00 C
28/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.413.361	1.516,46 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.634.018.744	3,14 C	
			28/06 14:02 42097199000168 SERVICOS E			
28/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.781.100.017.223	5.959,23 C	
28/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.068.338	480,00 D	
			28/06 10:00 MARIA AMALIA GONZAGA RIB			
28/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.801	62,60 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
28/06/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	1.834,46 D	
			ENERGIPE EMPR ENERG SE			
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.101,77 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.376.708	947,21 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.791.100.020.677	4.794,54 C	
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.741,75 D	0,00 C
30/06/2023	8330	18117	830 Depósito Online	83.301.811.700.229	170,00 C	
			8330-16-SOP-SAO JOSE-SE			
30/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.019	2.881,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.801.100.015.480	3.429,89 C	
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.481,37 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 22/06/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8621	4,0193	12,8838	2,260959	2,280450

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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	326.226,08C	144.286,595942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	88.719,04D	39.014,929871
Rendimento Bruto no Mês	2.559,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.066,77C	105.271,666070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	2,78D	1,228891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	2.800,00D	1.231,934580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	82.399,46D	36.236,423152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	1.318,80D	579,684274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	2.100,00D	922,623719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	98,00D	43,035253
	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 22/06/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1022	No Ano(%) 5,1659	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9839	Cota em: 28/04/2023 2,280450	Cota em: 31/05/2023 2,305586
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240.066,77C	105.271,666070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	72.370,82D	31.494,390978
Rendimento Bruto no Mês	2.403,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.099,86C	73.777,275091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	RESGATE	1.663,71D	726,232528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	5.547,87D	2.420,531591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	2,39D	1,041712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	1.785,00D	777,295065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	63.371,85D	27.569,290080
	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 03/07/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0478	No Ano(%) 6,2678	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0527	Cota em: 31/05/2023 2,305586	Cota em: 30/06/2023 2,329745
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.099,86C	73.777,275091
Aplicações	109.371,12C	47.203,280501
Resgates	69.375,47D	29.890,651153
Rendimento Bruto no Mês	2.120,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.216,25C	91.089,904440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	APLICACAO	49.371,12C	21.360,582420
15 / 06	RESGATE	2.577,71D	1.112,501391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	1,39D	0,599209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	62.838,16D	27.078,479199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	60.000,00C	25.842,698081
22 / 06	RESGATE	19,46D	8,377283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	69,00D	29,675391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	3.869,75D	1.661,018677
	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 por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 2448 | 003 | 00001276-5

Data: 22/06/2023 - 10:11

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	099584	DEB TARIFA	2,78 D	2,78 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	2,78 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	181532	ENVIO TEV	2.800,00 D	2.800,00 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.800,00 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	099584	DB FOL PAG	82.399,46 D	82.399,46 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	82.399,46 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	201507	ENVIO TEV	210,00 D	210,00 D
20/04/2023	201508	ENVIO TEV	210,00 D	420,00 D
20/04/2023	201509	ENVIO PIX	373,80 D	793,80 D
20/04/2023	201509	ENVIO PIX	210,00 D	1.003,80 D
20/04/2023	201510	ENVIO PIX	315,00 D	1.318,80 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.318,80 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	241433	ENVIO TEV	2.100,00 D	2.100,00 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.100,00 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/04/2023	099584	DEB TARIFA	29,00 D	98,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	98,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 2448 | 003 | 00001276-5

Data: 22/06/2023 - 10:12

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	099584	DB FOL PAG	1.663,71 D	1.663,71 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.663,71 C	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	099584	DB FOL PAG	5.547,87 D	5.547,87 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.547,87 C	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	099584	DEB TARIFA	2,39 D	2,39 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	2,39 C	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	191533	ENVIO TEV	420,00 D	420,00 D
19/05/2023	191533	ENVIO TEV	1.120,00 D	1.540,00 D
19/05/2023	191534	ENVIO TEV	245,00 D	1.785,00 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.785,00 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	231638	ENVIO TEV	2.468,96 D	2.468,96 D
23/05/2023	099584	DB FOL PAG	60.902,89 D	63.371,85 D

23/05/2023	727220	RESG AUTOM	63.371,85 C	0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000001	CRED TED	65.000,00 C	65.000,00 C
24/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	64.963,50 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		64.963,50 C
25/05/2023	251354	ENVIO TEV	792,37 D	64.171,13 C
25/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D	64.102,13 C
25/05/2023	099584	DEB TARIFA	19,46 D	64.082,67 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		64.082,67 C
26/05/2023	326485	PAG BOLETO	2.224,36 D	61.858,31 C
26/05/2023	326957	PAG BOLETO	23,97 D	61.834,34 C
26/05/2023	327413	PAG BOLETO	593,47 D	61.240,87 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		61.240,87 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		61.240,87 C
30/05/2023	301650	ENVIO TEV	250,00 D	60.990,87 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		60.990,87 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		60.990,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 2448 | 003 | 00001276-5

Data: 03/07/2023 - 14:52

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.990,87 C
01/06/2023	099584	DB FOL PAG	55,22 D	60.935,65 C
01/06/2023	099584	DB FOL PAG	2.884,04 D	58.051,61 C
01/06/2023	099584	DB FOL PAG	8.066,32 D	49.985,29 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		49.985,29 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		49.985,29 C
05/06/2023	099584	DEB TARIFA	4,17 D	49.981,12 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		49.981,12 C
06/06/2023	061335	ENVIO TEV	250,00 D	49.731,12 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		49.731,12 C
07/06/2023	233015	APLICACAO	49.371,12 D	360,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		360,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		360,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		360,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		360,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		360,00 C
15/06/2023	099584	DB FOL PAG	2.937,71 D	2.577,71 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.577,71 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	099584	DEB TARIFA	1,39 D	1,39 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	1,39 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	201503	ENVIO TEV	3.125,37 D	3.125,37 D
20/06/2023	099584	DB FOL PAG	59.712,79 D	62.838,16 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	62.838,16 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	244429	APLICACAO	60.000,00 D	60.000,00 D

21/06/2023	000001	CRED TED	60.000,00 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	099584	DEB TARIFA	19,46 D	19,46 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	19,46 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	099584	DB FOL PAG	3.869,75 D	3.869,75 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.869,75 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 segundo trimestre do Exercício de 2023 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, com prazo de vigência 31/12/2022 a 31/12/2023, conforme convênio, de 25 de agosto de 2021, e 2º termo aditivo firmado em 30 de novembro de 2022, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que ele merece plena aprovação.

Aracaju, 13 de julho de 2023.

ANA MARCIA MENEZES DE
OLIVEIRA:39073513553

Assinado de forma digital por ANA MARCIA MENEZES DE
OLIVEIRA:39073513553
Dados: 2023.07.13 16:06:49 -03'00'

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
Dados: 2023.07.13 14:48:55 -03'00'

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 790 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2023.

1 No décimo terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis
2 horas, foi realizada a 790 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 segundo 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, já com os
17 Pareceres favoráveis da Comissão de Tomada de Contas. Foram analisadas as despesas
18 relacionadas nas planilhas de relação de pagamentos e verificados os documentos
19 comprobatórios. Não foram encontradas inconsistências em relação as prestações de
20 contas e após apreciação do plenário, recebeu aprovação unânime dos presentes.
21 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradece a presença de
22 todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela – Secretaria, lavrei a
23 presente, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais presentes.
24 Aracaju, 13 de julho 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
Dados: 2023.07.13 16:59:58 -03'00'

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:65465180587

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
Dados: 2023.07.13 16:54:12 -03'00'

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
Dados: 2023.07.13 16:40:14 -03'00'

46

47

48

49

Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos **TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515** Assinado de forma digital por TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515

CTO SE