



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA

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, é uma reapresentação, de acordo orientação do Setor de Auditoria Interna do CFO, referente ao subsídio concedido para as atividades do segundo trimestre do Exercício de 2023 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, que tem a finalidade de singularizar o levantamento das despesas resultantes das atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.

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



DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

A fim de auxiliar a conferência dos pagamentos efetuados, foi elaborada uma planilha, de acordo com o modelo “Anexo I – Relação de Pagamento”, disponibilizado pelo CFO, na qual constam registradas as respectivas despesas, sendo nela estritamente considerados os desembolsos financeiros de acordo com o valor líquido de cada uma delas.

A Parcela do Programa para o subsídio das atividades do primeiro semestre do Exercício de 2023, foi depositada proporcionalmente, na conta corrente 7036-X Banco do Brasil, no dia 13 de junho de 2023, no valor de R\$ 32.600,00 (Trinta e dois mil e seiscentos reais), dado o atendimento aos critérios e considerada a habilitação desta Regional ao Programa.

A esta Prestação de Contas, relativa ao subsídio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia, estão anexados em sequência, a planilha de relação de pagamentos, acompanhada das Notas Explicativas; o aviso de lançamento bancário contento o depósito da parcela, as cópias dos comprovantes das despesas efetuadas no período, acompanhadas dos respectivos empenhos, bem como os extratos bancários, para fins comprobatórios das movimentações financeiras do período e os atos normativos correlatos.



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

Aracaju, 03 de agosto de 2023.

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Digitally signed by
CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

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

CR SE

Anexo I - Relação de Pagamentos

Identificação do Convênio									
Convenente:		Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CROSE			Modalidade do Programa:		Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia - PROMAC		
Período do Convênio:		30/03/2023 a 31/12/2023			Valor Global:		391.200,00		
Convênio Celebrado em:		30/03/2023			Quantidade de Parcelas:		2		
Identificação da Parcela									
Data do Repasse:		13/06/2023			Prestação de Contas nº:		2º trimestre 2023		
Período de Execução da Parcela:		01/06/2023 a 30/06/2023			Valor da Parcela:		32.600,00		
Ofício de Encaminhamento nº		00606/2023 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	Manoel Alves dos Santos	Folha de Pagamento - Efetivos	06/2023	Fopag - Férias	06/2023	02; 05/2023	01/06/2023	2.884,04	
2	Vera Lucia dos Santos Soares	Folha de Pagamento - Efetivos	06/2023	Fopag - Férias	06/2023	02; 05/2023	01/06/2023	8.066,32	
3	Gladson Silva Guimarães	Folha de Pagamento - Efetivos	06/2023	Fopag - Férias	06/2023	02; 05/2023	15/06/2023	2.937,71	
4	Efetivos	Folha de Pagamento - Efetivos	06/2023	Fopag Mensal	06/2023	01/2023	20/06/2023	18.711,93	8.038,58
Assinaturas							Total das Despesas	32.600,00	8.038,58
Presidente CRO		Tesoureiro CRO			Contador CRO		Local e Data		
					Digitally signed by CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Digitally signed by CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432		Aracaju-SE 03/08/2023		

Legenda

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



NOTAS EXPLICATIVAS:

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA

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;
- Do valor líquido mensal pago em folha referente ao centro de custo “EFETIVOS”, foi deduzido o pagamento efetuado aos funcionários Camila Verona Fontes, José Genaldo Ferreira Souza Júnior e Raildo Vieira Meneses, em razão destas despesas já terem sido contempladas em outro programa;
- Os números correspondentes às Notas de Empenho de determinadas despesas podem estar repetidos, ainda que em competências distintas, em razão da reserva de dotação ter sido efetuada em Empenho do tipo *Estimativo*.

Aracaju, 03 de agosto de 2023.

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432 Digitally signed by
CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

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



Aviso de lançamento

G3362416190501821
24/07/2023 16:23:28

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

Data 13/06/2023 Valor R\$ 32.600,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, documento 7.815, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e dois mil e seiscentos 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 24/07/2023 16:23:28

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

Pagamento(s): 1992

Tipo de Documento: parecer

Transf. Bancária: RC.00115/2023

Favorecido: Conselho Regional de Odontologia de Sergipe parecer: seaud 073/2023 Valor: 32.600,00 Data: 13/06/2023

Dados bancários: Banco: 001 Agência: 3611-0 Conta: 7036-X

Autenticação: 41967E1146AB40B4

Quantidade de comprovantes: **1**

Total: **32.600,00**

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1
		Posição: 01/06/2023
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
001332	116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	02448		Conta Salário	000002431-8	01/06/2023	2.884,04	Real	PENDENTE

SUB
TOTAL: 2.884,04
TOTAL
GERAL: 2.884,04

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

01/06/2023 15:14:31

Sistema	SIACC
Data da remessa	01/06/2023
Hora da remessa	15:14:08
Usuário da VAN	qwaapxnl

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1
		Posição: 01/06/2023
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 CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001331	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	02448		Conta Salário	000002411-3	01/06/2023	8.066,32	Real	PENDENTE

SUB
TOTAL: 8.066,32

TOTAL
GERAL: 8.066,32

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

01/06/2023 15:10:32

Sistema	SIACC
Data da remessa	01/06/2023
Hora da remessa	15:10:08
Usuário da VAN	qwaapxnl



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MANOEL ALVES DOS SANTOS

Número Carteira Profissional

1163731

Série

5520

PERÍODOS

De Aquisição

02/08/2021 A 01/08/2022

De Gozo das Férias

05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.920,21
Média Horas:	0,00
Média Valores:	99,17
Outras Vantagens:	403,24
TOTAL BASE CALCULO:	2.422,62

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.412,20	P
1/3 das Férias:	804,06	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	289,00	D
Desconto do imposto de Renda:	43,22	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.216,26	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	332,22	D
TOTAL LIQUIDO:	2.884,04	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.884,04 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


 MANOEL ALVES DOS SANTOS

Data: 05/05/2023


 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, estabelecida a RUA VILA CRISTINA, 589 em ARACAJU a importância de R\$ 2.884,04 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/06/2023

ARACAJU


 MANOEL ALVES DOS SANTOS


Documento assinado eletronicamente por **ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, PRESIDENCIA**, IP de acesso 177.47.184.145, em 30/05/2023, às 10:24:03, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **CYBELLE CARLA DA SILVA, CONTADORA, CONTABILIDADE**, IP de acesso 177.47.186.7, em 01/06/2023, às 09:27:16, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

AVISO DE FÉRIAS

ARACAJU, 5 de Maio de 2023

Sr.: MANOEL ALVES DOS SANTOS
C.T.P.S.: 1163731 Serie: 5520

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/08/2021 - 01/08/2022
Período de Gozo.....: 05/06/2023 - 04/07/2023

Retorno ao trabalho.....: 05/07/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/06/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

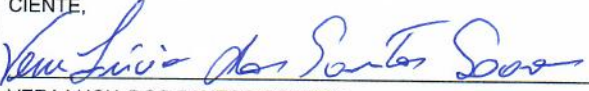

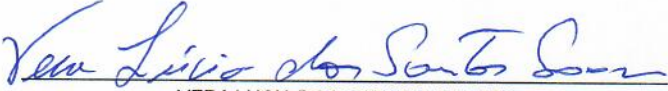


CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE
SERCIPÉ
Analista SÉRGIO CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2



MANOEL ALVES DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES		Número Carteira Profissional 0773762	Série 9572
PERÍODOS			
De Aquisição 23/08/2021 A 22/08/2022	De Gozo das Férias 05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 5.801,17	Férias: 8.086,71 P	1/3 das Férias: 2.695,57 P
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	Abono de Férias: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 2.320,47	TOTAL BASE CALCULO: 8.121,64	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
		Salário Família: 0,00	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
		Desconto da Previdência: 876,95 D	Desconto do imposto de Renda: 1.839,01 D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 10.782,28 P	TOTAL DOS DESCONTOS: 2.715,96 D
		TOTAL LIQUIDO: 8.066,32 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 8.066,32 (oito mil sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p> VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES</p>		<p>Data: 05/05/2023</p> <p> CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE Cybelle Carla da Silva Analista Contábil CRO/SE</p>	
RECIBO DE FÉRIAS		CRC/SE 7735/O-2	
<p>Recebi da firma CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, estabelecida a RUA VILA CRISTINA, 589 em ARACAJU a importância de R\$ 8.066,32(oito mil sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>			
<p>Data: 02/06/2023 ARACAJU</p>		<p> VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES</p>	



Documento assinado eletronicamente por ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, PRESIDENCIA, IP de acesso 177.47.184.145, em 30/05/2023, às 10:21:43, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por CYBELLE CARLA DA SILVA, CONTADORA, CONTABILIDADE, IP de acesso 177.47.186.7, em 01/06/2023, às 09:14:00, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

AVISO DE FÉRIAS

ARACAJU, 5 de Maio de 2023

Sra.: VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES
C.T.P.S.: 0773762 Serie: 9572


Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 23/08/2021 - 22/08/2022
Período de Gozo.....: 05/06/2023 - 04/07/2023

Retorno ao trabalho.....: 05/07/2023


A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/06/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE

Cybelle Carla da Silva
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2



VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000696	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
001331	CPF: 077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	104.02448.1.037000002411.3	01/06/2023	R\$ 8.066,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001332	CPF: 116.373.155-20	MANOEL ALVES DOS SANTOS	104.02448.1.037000002431.8	01/06/2023	R\$ 2.884,04	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001333	CPF: 052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	104.02448.1.037000071265.6	01/06/2023	R\$ 55,22	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
3		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.005,58	

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	01/06/2023	R\$ 8.066,32
D - Débito	01/06/2023	R\$ 2.884,04
D - Débito	01/06/2023	R\$ 55,22
Total de lotes no arquivo		Quantidade de registros do arquivo
2		6

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1
		Posição: 15/06/2023
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:099584 NOME:CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG		Período de 15/06/2023 até 15/06/2023

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001334	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	02448		Conta Salário	000071295-8	15/06/2023	2.937,71	Real	PENDENTE

SUB TOTAL: 2.937,71
TOTAL GERAL: 2.937,71

Pag: 1 -

Sistema
Data da remessa 15/06/2023 13:20:03
Hora da remessa
Usuário da VAN
SIAAC
15/06/2023 13:20:57

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GLADSON SILVA GUIMARAES	Número Carteira Profissional 0417971	Série 9584
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/05/2022 A 02/05/2023	De Gozo das Férias 19/06/2023 A 03/07/2023 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.462,20	P
Salário Base:	4.400,53	1/3 das Férias:	820,73	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	5,83	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	550,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.956,36	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	297,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	48,22	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.282,93	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	345,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.937,71	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.937,71 (dois mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 19/05/2023



GLADSON SILVA GUIMARAES



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, estabelecida a RUA VILA CRISTINA, 589 em ARACAJU a importância de R\$ 2.937,71 (dois mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

 Data: 16/06/2023
 ARACAJU



GLADSON SILVA GUIMARAES

AVISO DE FÉRIAS

ARACAJU, 19 de Maio de 2023

Sr.: GLADSON SILVA GUIMARAES
C.T.P.S.: 0417971 Serie: 9584

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/05/2022 - 02/05/2023
Período de Gozo.....: 19/06/2023 - 03/07/2023

Retorno ao trabalho.....: 04/07/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 16/06/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

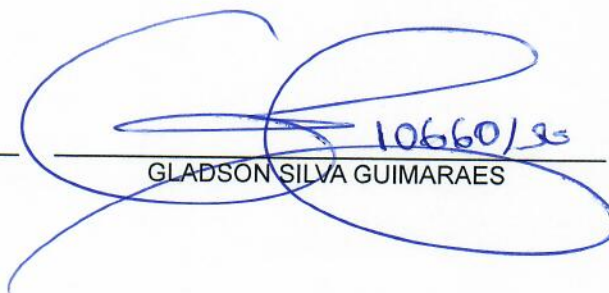


CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE

~~SERGE~~ *Cybele Carne da Silva*

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2



10660/23

GLADSON SILVA GUIMARAES



REQUERIMENTO PARA FRACIONAMENTO DE FÉRIAS

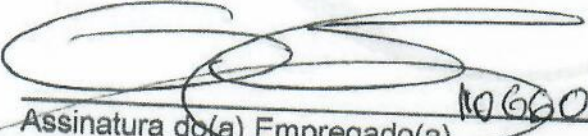
Nome do(a) Empregado(a): GLADSON SILVA GUIMARÃES
CTPS.: 268.18496.49-9 PIS:
Função: ASSESSOR JURÍDICO
Data de admissão: 10/05/2017

Em consonância ao que preceitua o art. 134 § 1º, com redação dada pela Lei 13.467/2017, venho respeitosamente, requerer o direito de usufruir as minhas férias em 02 períodos dentro dos limites mínimos impostos por lei. Vale ressaltar, que as referidas férias, correspondem ao período aquisitivo de 03/05/2022 a 03/05/2023.

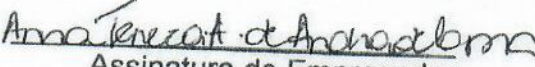
Desta feita, informo que o período de gozo será de 15 (quinze) dias corridos com início em 19/06/2023 e término em 03/07/2023. Sendo certo de que os dias remanescentes serão gozados no período de 11/12/2023 a 25/12/2023.

Atenciosamente,

Aracaju, 26 de abril de 2023.


Assinatura do(a) Empregado(a)

De acordo.


Assinatura do Empregador

Art. 134 § 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOG	CNPJ: 13.083.431/0001-00	099584	000698	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
001334	CPF: 041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARAES	104.02448.1.037000071295.8	15/06/2023	R\$ 2.937,71	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
1		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.937,71	

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		15/06/2023		R\$ 2.937,71		
Total de lotes no arquivo			Quantidade de registros do arquivo			
2			2			

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

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

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

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

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				

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 PAGAMENTO: CREDITO EM 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
qwaapxnl

(Table content is extremely faint and illegible)

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - COMISSONADO

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.526,27 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	280,37	280,37 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	7,70	117,56 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P				
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P				

ND: 1 Proventos: 3.529,55 Descontos: 404,18 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.125,37
 NF: 0 Base INSS: 1.526,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 998,27

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.290,03 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	78,26	78,26 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	9,05	297,85 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,75 D

ND: 0 Proventos: 5.042,17 Descontos: 431,11 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.611,06
 NF: 0 Base INSS: 3.290,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.762,03

Empr.: 12 RAFAELA SANTOS XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 033.987.855-06 Adm: 01/09/2017
 Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 14 ASSESSOR ESPECIAL C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	167,25	167,25 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND: 0 Proventos: 4.351,59 Descontos: 421,15 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.930,44
 NF: 0 Base INSS: 2.782,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.254,56

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	35,19	35,19 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.602,73 Descontos: 289,09 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.313,64
 NF: 0 Base INSS: 2.782,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.254,56

Empr.: 3 TALYA RODRIGUES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 073.805.825-42 Adm: 20/03/2020
 Vínculo: Agente Público CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 14 ASSESSOR ESPECIAL C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	54,62	54,62 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND: 0 Proventos: 4.351,59 Descontos: 308,52 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.043,07
 NF: 0 Base INSS: 2.782,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.254,56

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.000,00	13.163,98 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.531,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	615,69	615,69 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	998 I.N.S.S.	42,31	1.126,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.598,34	1.598,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	80,82 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P			
231 AUXILIO UNIFORME	2.650,00	2.650,00 P			
				Líquido Centro de Custo:	20.023,58

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	13.163,98	Base IRRF Mensal:	10.523,98
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	80,82
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.163,98	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.126,29	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.632,79	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	131,63	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.890,71	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	80,82
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	13.163,98
				Valor PIS:	131,65
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	20.023,58

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 PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA	DT CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001345	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	02448		Conta Salário	000005505-1	20/06/2023		3.930,44	Real	PENDENTE
001346	977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA	02448		Conta Salário	000071456-0	20/06/2023		4.611,06	Real	PENDENTE
001347	073.805.825-42	TALYA RODRIGUES DE LIMA	02448		Conta Salário	928969165-0	20/06/2023		4.043,07	Real	PENDENTE
001348	018.976.725-19	STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	02448		Conta Salário	786777376-3	20/06/2023		4.313,64	Real	PENDENTE

SUB TOTAL: 16.898,21
TOTAL GERAL: 16.898,21

Pag: 1 -

QW PoBox - Relatório de recibos de remessa

20/06/2023 14:26:42

Sistema SIACC
Data da remessa 20/06/2023
Hora da remessa 14:26:22
Usuário da VAN qwaapxnl



Faint table structure with multiple columns and rows, likely representing a list of remittance receipts. The content is too light to transcribe accurately.

Main body of the report containing a large table of remittance receipts. The text is extremely faint and mostly illegible.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
Conta origem:	2448 003 00001276-5
Conta destino:	2382 1288 000835041983-9

Nome destinatário:	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA
Valor:	R\$ 3.125,37
Identificação da operação:	SALARIO 062023

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 15:03:52

Código da operação:	50665076
Chave de segurança:	ZHPNJ9LG7P1N3EG3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: COMMISSIONADO

Comissionado

Folha Mensal
Junho de 2023

Código Nome do Funcionário
32 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA
ASSESSOR(A) TECNICO(A)

CEO
411010
Admissão: 10/05/2023

Departamento 2
Final 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	200,00	1.526,27	
205	AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	506,25	506,25	
211	AUXILIO SAÚDE-0-18-ANOS	715,89	715,89	
231	AUXILIO UNIFORME	251,14	251,14	
998	I.N.S.S.	530,00	530,00	
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	7,70		117,56
207	DEVOIÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	6,25		6,25
		280,37		280,37

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
Conta salário:
Agência: 1045 -

Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
⇒	3.529,55	404,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.526,27	1.526,27	0,00	0,00	998,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data: 20.06.2023
Assinatura do Funcionário: Ana Paula dos Santos Silva

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

CC: ESTAGIO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código: 14 Nome do Funcionário: BRENDA VERAS BARRETO ESTAGIARIO
 CBO: 411005 Departamento: 3 Fila: 1
 Admissão: 14/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
848	BOLSA AUXILIO	75,00	462,00	
217	AUXILIO TRANSPORTE	81,00	81,00	
227	BOLSA AUXILIO FERIAS	462,00	462,00	
231	AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00	
		Total de Vencimentos	1.685,00	Total de Descontos
			↳	0,00
		Valor Líquido	1.685,00	
Salário Base		924,00	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
Sal. Contr. INSS		0,00	924,00	0,00
Base Calc. FORTS		0,00		
FORTS do Mes		0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/06/2023

Data

Brenda Veras Barreto

Assinatura do Funcionário

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

CBO 254505 Departamento 1 Faltas 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	
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	DEVOÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	65,79		65,79
Total de Vencimentos			4.582,17	335,41
Total de Descontos				4.246,76
Valor Líquido			⇒ 2.335,14	

Salário Base 2.863,14 Sal. Contr. INSS 2.863,14 Base Calc. FGTS 2.863,14 FGTS do Mes 229,05 Base Calc. IRRF 2.335,14 Falsa IRRF 7,50

conta salário: Agência:

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/06/2023

Data

Camila Verona Fontes

Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código 4
 Nome do Funcionário
 CYBELLE CARLA DA SILVA
 ANALISTA CONTABIL VI

CGO 252210
 Admissão: 03/05/2017
 Departamento 1
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.911,58	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	113,93	113,93	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
205	AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89	
211	AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28	
231	AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00	
846	DIFERENÇA ABONO FERIAS	7,60	7,60	
8417	DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,52	2,52	
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00	
998	I.N.S.S.	10,19		466,47
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		230,15
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	301,93		301,93
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			6.840,05	1.004,80
			Valor Líquido →	5.835,25
Salário Base			3.911,58	
Sal. Cont. INSS			4.575,51	
Base Calc. FGTS			4.575,51	
FGTS de Mês			366,04	
Base Calc. IRRF			3.393,97	
Faixa IRRF				22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/06/23

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO
 Mensalista

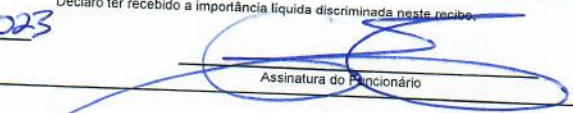
Folha Mensal
 Junho de 2023

Código Nome do Funcionário
 5 GIADSON SILVA GUIMARAES
 ASSESSOR JURIDICO VI

CGO 241040
 Admissão: 03/05/2017

Departamento 1
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	90,00	2.640,32	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	128,17	128,17	114,93
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	274,87
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	34,39
231	AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00	6,25
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	330,00	72,29
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		
998	I.N.S.S.	8,87		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	72,29		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.667,52	502,73
			Valor Líquido →	4.164,79
Salário Base		4.400,53	Base Calc. IRRF	
Sal Contr. INSS		5.726,74	2.570,49	
Base Calc. FGTS		5.726,74	FGTS de Mês	
			458,13	
			Folha IRRF	
			7,50	

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

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

CC: COMMISSIONADO
 Comissionado

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código: 2 Nome do Funcionário: ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA
 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - GI
 CBO: 252305 Departamento: 2
 Admissão: 02/10/2017 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.290,03	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
205	AUXILIO SAÚDE-36 A_52 ANOS	715,89	715,89	
231	AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00	
998	I.N.S.S.	9,05		297,85
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,75
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLOUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	78,26		78,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.042,17	431,11
			Valor Líquido →	4.611,06
Salário Base		3.290,03	Base Calc. IRRF	
Sal. Contr. INSS		3.290,03	2.762,03	
Base Calc. FGTS		0,00	FGTS do Mês	
		0,00	0,00	
			Faltas IRRF	
			7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/06/2023

Itala Tassiana Ferreira Santa Rosa

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 6 Nome do Funcionario JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR
 Assistente Técnico de Fiscalização VI

CB0 254505
 Admissão: 03/05/2017

Departamento 1 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33	
19	DIFFERENÇA DE SALARIOS	184,40	184,40	
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	
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	Total de Descontos
			6.325,76	914,98
			Valor Líquido →	5.410,78
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	Faixa IRPF
3.872,33		4.606,73	4.606,73	22,50
			Faís do Mês	
			368,53	
			Base Calc. IRRF	
			3.946,29	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 20/06/2023 Data
 José Genaldo F. P. Junior Assinatura do Funcionário

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		CC: EFETIVO		Folha Mensal	
CNPJ: 13.083.431/0001-00		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBQ	Departamento	Filial	
7	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	411010	1	1	
	ANALISTA ADMINISTRATIVO -VII	Admissão:			
					02/02/1987
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	5.909,10		
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25		
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78		
214	AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78		
231	AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00		
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00		
998	I.N.S.S.	11,30		730,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		638,36	
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25	
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	229,94		229,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.893,91	1.604,73	
			Valor Líquido ⇨	Faixa IRPF	
				7.289,18	
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FORTS	FORTS do Mês	Base Calc. IRPF
5.909,10		6.459,10	6.459,10	516,72	5.539,33
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/06/2023

Data

LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA

Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO

Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código 8
 Nome do Funcionário
 MANOEL ALVES DOS SANTOS
 SERVIÇOS GERAIS - UNICO

CBO 514320
 Admissão: 02/08/1996

Departamento 1

Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	24,00	256,03	
215	ANUENIO	403,24	53,77	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
214	AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78	
231	AUXILIO UNIFORME	590,00	590,00	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,26
998	I.N.S.S.	7,50		23,23
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
		Total de Vencimentos	2.271,83	Total de Descontos
			↔	
		Valor Líquido	2.241,09	
Salário Base		1.920,21		
Sal. Contr. INSS		3.109,25		
Base Calc. FGTS		3.109,25		
FGTS do Mes		248,73		
Base Calc. IRRF		0,00		
Fatura IRRF			0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/6/2023

Data

Manoel Alves
 Assinatura do Funcionário

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

CC: COMMISSIONADO
 Comissionado

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código Nome do Funcionário
 12 RAFAELA SANTOS XAVIER
 ASSESSOR ESPECIAL

CGO 411010
 Admissão: 01/09/2017
 Departamento 2
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
231	AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00	
998	I.N.S.S.	8,52		236,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,69
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	167,25		167,25
Total de Vencimentos			4.351,59	421,15
Valor Líquido			⇒ 2.254,56	3.930,44
Salário Base			2.782,56	
Sal. Contr. INSS			2.782,56	
Base Calc. FGTS			0,00	
FGTS do Mês			0,00	
Base Calc. IRPF			2.254,56	
				Faixa IRPF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/06/23

Data

Rafaela Santos Xavier
 Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

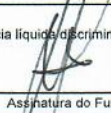
Código: 29 Nome do Funcionário: RAILDO VIEIRA MENESES
 ASSITENTE TECNICO DE FISCALIZACAO

GRUPO: 254505 Admissão: 06/02/2023
 Departamento: 1 Filial: 1

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			5.016,42	294,89
Total de Descontos				4.721,53
Valor Líquido			⇒ 2.335,14	7,50

Salário Base: 2.863,14 Sal. Contrib. INSS: 2.863,14 Base Calc. FGTS: 2.863,14 FGTS no Mes: 229,05 Base Calc. IRRF: 2.335,14

Conta saláριο: Agência: Valor Líquido ⇒ 2.335,14 Fica IRRF: 7,50

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

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

Folha Mensal
 Junho de 2023

Nome do Funcionario: RENNE TELES MENDEZ
 Cargo: 411010
 Departamento: 1
 Admissão: 03/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	138,00	138,00	
204	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXÍLIO SAÚDE-19 A_35 ANOS	532,78	532,78	
231	AUXÍLIO UNIFORME	530,00	530,00	
940	DIFERENÇA DE FÉRIAS	16,18	9,52	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	3,17	3,67	
8190	DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS	0,00	0,33	
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	1,18	1,18	
212	FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00	
998	I.N.S.S.	9,45		359,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		67,75
900	PENSAO ALIMENTICIA	505,72		505,72
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	72,29		72,29
Total de Vencimentos			5.369,59	1.011,13
Total de Descontos				4.358,46
Valor Líquido			1.011,13	

Salário Base: 3.097,86 Sal. Cont. INSS: 3.800,56 Base Calc. FGTS: 3.800,56 FGTS do Mês: 304,04 Base Calc. IRRF: 2.407,72 Fatura IRRF: 15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.06.2023

Data

Renne Teles Mendez
 Assinatura do Funcionário

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
 CNPJ: 13.083.431/0001-00
 CC: COMMISSIONADO
 Comissionado
 CBO 252210
 Admissão: 22/08/2022
 Departamento 2
 Fila 1
 Folha Mensal
 Junho de 2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
211	AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14	
231	AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00	
998	I.N.S.S.	8,52		236,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,69
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	35,19		35,19
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			4.602,73	289,09
			Valor Líquido →	4.313,64
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
2.782,56		2.782,56	0,00	2.254,56
		FGTS do Mês		Faixa IRRF
		0,00		7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104		Agência: 1500 -		
conta salário: 000786777376-3				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
20/06/2023
 Data
 S. R. P. M. e. y
 Assinatura do Funcionário

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

CC: COMMISSIONADO
 Comissionado

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código 3 Nome do Funcionário
 TAIYA RODRIGUES DE LIMA
 ASSESSOR ESPECIAL

CBO 411010
 Admissão: 20/03/2020
 Departamento 2
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
208	AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78	
231	AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00	
998	I.N.S.S.	8,52		236,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,69
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	54,62		54,62
Total de Vencimentos			4.351,59	308,52
Valor Líquido			⇒ 4.043,07	
Salário Base			2.782,56	Base Calc. IRPF
Sal. Cont. INSS			0,00	Base Calc. FGTS
FGTS de Mes			0,00	Base Calc. IRPF
Total de Descontos				Base Calc. IRPF
Valor Líquido			⇒ 4.043,07	Base Calc. IRPF
Salário Base			2.782,56	Base Calc. IRPF
Sal. Cont. INSS			0,00	Base Calc. FGTS
FGTS de Mes			0,00	Base Calc. IRPF
Total de Descontos				Base Calc. IRPF
Valor Líquido			⇒ 4.043,07	Base Calc. IRPF
Salário Base			2.782,56	Base Calc. IRPF
Sal. Cont. INSS			0,00	Base Calc. FGTS
FGTS de Mes			0,00	Base Calc. IRPF
Total de Descontos				Base Calc. IRPF
Valor Líquido			⇒ 4.043,07	Base Calc. IRPF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/06/2023

Data

Lima
 Assinatura do Funcionário

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

CC: EFETIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Nome do Funcionario
 10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES
 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO

CCO
 351505
 Admissão: 23/08/1977

Departamento
 1

Filia
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	24,00	773,49	
215	ANUENIO	2.320,47	309,40	
204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25	
214	AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78	
231	AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		35,72
998	I.N.S.S.	7,50		81,21
206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25		6,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.984,92	123,18
			Valor Líquido →	Faixa IRPF
			554,89	0,00

Salário Base 5.801,17
 Sal. Cont. INSS 7.507,49
 Base Calc. FGTS 10.467,89
 FGTS do Mês 837,43
 Base Calc. IRPF 554,89

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 20.06.2023
 Vera Lucia dos Santos Soares
 Assinatura do Funcionário

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - COMISSIONADO

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.526,27 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	280,37	280,37 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	7,70	117,56 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P				
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P				

ND:	1	Proventos:	3.529,55	Descontos:	404,18	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.125,37
NF:	0	Base INSS:	1.526,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	998,27

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.290,03 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	78,26	78,26 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	9,05	297,85 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,75 D

ND:	0	Proventos:	5.042,17	Descontos:	431,11	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.611,06
NF:	0	Base INSS:	3.290,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.762,03

Empr.:	12 RAFAELA SANTOS XAVIER	Situação:	Trabalhando	CPF:	033.987.855-06	Adm:	01/09/2017
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	14 ASSESSOR ESPECIAL	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	167,25	167,25 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND:	0	Proventos:	4.351,59	Descontos:	421,15	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.930,44
NF:	0	Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	35,19	35,19 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P				

ND:	0	Proventos:	4.602,73	Descontos:	289,09	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.313,64
NF:	0	Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

Empr.:	3 TALYA RODRIGUES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	073.805.825-42	Adm:	20/03/2020
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	14 ASSESSOR ESPECIAL	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.782,56

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	54,62	54,62 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND:	0	Proventos:	4.351,59	Descontos:	308,52	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.043,07
NF:	0	Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.000,00	13.163,98 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.531,25 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	615,69	615,69 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	998 I.N.S.S.	42,31	1.126,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.598,34	1.598,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	80,82 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P			
231 AUXILIO UNIFORME	2.650,00	2.650,00 P			
				Líquido Centro de Custo:	20.023,58

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	13.163,98	Base IRRF Mensal:	10.523,98
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	80,82
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.163,98	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.126,29	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.632,79	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	131,63	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.890,71	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	80,82
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	13.163,98
				Valor PIS:	131,65
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	20.023,58

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 EXCEDENTE	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

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 EXCEDENTE	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

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 EXCEDENTE	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				

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

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 EXCEDENTE	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

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 EXCEDENTE	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 EXCEDENTE	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 EXCEDENTE	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
Folha: 59/146
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 EXCEDENTE	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.11
3611003611 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000035-2	57760179230-0	
	70767805081-5	30834310001-5	
Data do pagamento		07/07/2023	
CNPJ/CEI/CPF	13083431/0001-00		
COMPETENCIA		06/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/07/2023	
VALOR DEPOSITO		3.557,76	
Valor Total		3.557,76	

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 4.55D.9B6.EDA.E47.1F6





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 21:39:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG				02-DDD/TELEFONE (0079)32143404
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.472,06	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.083.431/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.557,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.557,76
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000352 577601792300 707678050815 308343100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 21:39:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG				02-DDD/TELEFONE (0079)32143404
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.472,06	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.083.431/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.557,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.557,76
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000352 577601792300 707678050815 308343100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
HORA: 21:39:09
PÁG : 0001/0005

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

858900000352 577601792300 707678050815 308343100015

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA VERONA FONTES	2.863,14	0,00	212.81423.60-4	06/02/2023	01				229,05	02544
			0,00	252,57					0,00	
CYBELLE CARLA DA SILVA	4.575,51	0,00	136.60502.45-5	03/05/2017	01				366,04	02522
			0,00	476,74					0,00	
GLADSON SILVA GUIMARAES	5.726,74	0,00	130.10113.76-4	03/05/2017	01				458,13	02410
			0,00	637,91					0,00	
JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	4.606,73	0,00	128.84049.76-4	03/05/2017	01				368,53	02544
			0,00	481,11					0,00	
LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	6.459,10	0,00	122.21630.75-2	02/02/1987	01				516,73	04110
			0,00	740,44					0,00	
MANOEL ALVES DOS SANTOS	3.109,25	0,00	100.72057.41-3	02/08/1996	01				248,75	05143
			0,00	282,10					0,00	
RAILDO VIEIRA MENESES	2.863,14	0,00	123.84981.03-1	06/02/2023	01				229,05	02544
			0,00	252,57					0,00	
RENNE TELES MENDEZ	3.800,56	0,00	130.45169.76-6	03/05/2017	01				304,04	04110
			0,00	368,25					0,00	
VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	10.467,89	0,00	106.15308.03-9	23/08/1977	01				837,44	03515
			0,00	828,38					0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
 HORA: 21:39:09
 PÁG : 0002/0005

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

858900000352 577601792300 707678050815 308343100015

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO			154.12149.54-9							02521
240,00	0,00		0,00	26,40				0,00		0,00
CLAUDIA DE SOUZA REIS			269.00457.81-7							02521
240,00	0,00		0,00	26,40				0,00		0,00
LUCAS BEZERRA SANTOS			212.76599.98-8							02521
240,00	0,00		0,00	26,40				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 45.192,06 0,00 0,00 4.399,27 3.557,76 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
HORA: 21:39:09
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000352 577601792300 707678050815 308343100015

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG Nº DE CONTROLE: EPlbESuW9oS0000-9 N° ARQUIVO: EMe5NLU9spK0000-3
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 589 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49015-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	44.472,06	0,00	44.472,06	0,00
13	3	720,00	0,00	720,00	0,00
TOTAIS:	12	45.192,06	0,00	45.192,06	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
 HORA: 21:39:09
 PÁG : 0004/0005

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

858900000352 577601792300 707678050815 308343100015

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Nº DE CONTROLE: EPlbESuW9oS0000-9	Nº ARQUIVO: EMe5NLU9spK0000-3
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA VILA CRISTINA 589	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49015-000		CNAE: 8411600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	44.472,06
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.557,76	0,00	0,00	0,00	3.557,76

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
HORA: 21:39:09
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG Nº DE CONTROLE: EPlbESuW9oS0000-9 N° ARQUIVO: EMe5NLU9spK0000-3
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.083.431/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.882.40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.399.27
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/07/2023 21:40:19.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EMe5NLU9spK00003.SFP é:

e9350f4d-e05a-451b-ad52-e5d071183762

Transmissor: UP SOLUCOES CONTABEIS LTDA:41506561000144

Inscrição do Transmissor: 41506561000144

Responsável: UP SOLUCOES CONTABEIS

Inscrição do Responsável: 04857524503

Competência: 06/2023

NRA: EMe5NLU9spK00003

Base de Processamento: Aracaju / SE

Código de Recolhimento: 115

Contato: RAUL DOS SANTOS SILV

Telefone: 007999156252

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.35
3611003611 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000219-4 09380385232-0
01071623198-8 06285746091-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23198.0628574-6
Valor Total 21.909,38
=====

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

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: 3.A64.400.D27.F07.CD3



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
13.083.431/0001-00

Razão Social
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23198.0628574-6

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148381992

Valor Total do Documento

21.909,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.251,59			3.251,59
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5.426,93			5.426,93
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	79,20			79,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	11.527,20			11.527,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	144,00			144,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:11.460.798/0001-70	578,70			578,70
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:42.097.199/0001-68	325,40			325,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	576,36			576,36
Totais		21.909,38			21.909,38

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 22:34:04

85840000219 4 09380385232 0 01071623198 8 06285746091 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000219 4 09380385232 0 01071623198 8 06285746091 9

CNPJ: 13.083.431/0001-00
Número: 07.16.23198.0628574-6
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 21.909,38

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	13.083.431/0001-00
Nome	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
Período de apuração	06/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	20625868929 / eSocial 54398913 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.506,13	R\$ 5.506,13
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.151,66	R\$ 13.151,66
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 3.251,59	R\$ 3.251,59
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.909,38	R\$ 21.909,38

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/07/2023 18:08:25
Nº do recibo de entrega	0000050000148381992
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	41.506.561/0001-44

Nome do Contribuinte	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	CNPJ	13.083.431/0001-00
Período apuração	06/2023	Número do Recibo	50000148381992
Data/Hora da Transmissão	14/07/2023 18:08:25	Identificação da Apuração de Débitos	20625868929 / eSocial 54398913 / Reinf CP

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	576,36		
Saldo a Pagar	576,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	11.527,20		
Saldo a Pagar	11.527,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	144,00		
Saldo a Pagar	144,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	5.426,93		
Saldo a Pagar	5.426,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	79,20		
Saldo a Pagar	79,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	3.251,59		
Saldo a Pagar	3.251,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	11.460.798/0001-70
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	578,70		
Saldo a Pagar	578,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	42.097.199/0001-68
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	325,40		
Saldo a Pagar	325,40		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.35
3611003611 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000005-5 76360385232-0
	06070123201-7 63528207053-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/07/2023
Numero do Documento	07.01.23201.6352820-7
Valor Total	576,36

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

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 3.E36.26E.37D.ED0.2EB



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
13.083.431/0001-00

Razão Social
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23201.6352820-7

Pagar este documento até

25/07/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

576,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	576,36			576,36
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		576,36	0,00	0,00	576,36

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

20/07/2023 11:17:48

85860000005 5 76360385232 0 06070123201 7 63528207053 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 76360385232 0 06070123201 7 63528207053 3



CNPJ: 13.083.431/0001-00
 Número: 07.01.23201.6352820-7
 Pagar até: 25/07/2023
 Valor: 576,36

Pague com o PIX




RELAÇÃO DAS BASES DO PIS


Idioma	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS	
Competência: 06/2023						
REGADOS						
	32 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	Mensal	1.526,27	1,00	15,26	
	28 CAMILA VERONA FONTES	Mensal	2.863,14	1,00	28,63	
	4 CYBELLE CARLA DA SILVA	Mensal	4.575,51	1,00	45,76	
	5 GLADSON SILVA GUIMARAES	Mensal	3.098,49	1,00	30,98	
	5 GLADSON SILVA GUIMARAES	Férias	2.628,25	1,00	26,28	
	2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	Mensal	3.290,03	1,00	32,90	
	6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Mensal	4.606,73	1,00	46,07	
	7 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	Mensal	6.459,10	1,00	64,59	
	8 MANOEL ALVES DOS SANTOS	Mensal	309,80	1,00	3,10	
	8 MANOEL ALVES DOS SANTOS	Férias	2.799,45	1,00	27,99	
	12 RAFAELA SANTOS XAVIER	Mensal	2.782,56	1,00	27,83	
	29 RAILDO VIEIRA MENESES	Mensal	2.863,14	1,00	28,63	
	9 RENNE TELES MENDEZ	Mensal	3.800,56	1,00	38,01	
	24 STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	Mensal	2.782,56	1,00	27,83	
	3 TALYA RODRIGUES DE LIMA	Mensal	2.782,56	1,00	27,83	
	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Mensal	1.082,89	1,00	10,83	
	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Férias	9.385,00	1,00	93,85	
Regados:	17	Contribuintes:	0	Total:	57.636,04	576,37

Resumo Geral PIS

Período	Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
06/2023	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00


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

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2023


 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
 LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 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 5	Exercício 2023
Número: 5 Tipo: Estimativo	Processo: 14/2023 Modalidade Contratada: Pagamento em Folha		Emissão: 02/01/2023
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE Endereço: R VL CRISTINA Nº 589 Bairro: São 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: 19.000,00 Dezenove Mil Reais			
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de-2023.			
Saldo Anterior 19.138,89	Valor do Empenho 19.000,00	Saldo Atual da Conta 138,89	

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2023


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


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


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



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**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 Boletto	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 Boletto	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 Bolet	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 Bolet	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 Boleto	62.703	267,88 D	
			SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	603,23 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	2.998,87 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	1.412,16 D	
			047 0054 043492395000108 CLASS EMPREEN			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	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 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: 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

**RESOLUÇÃO CRO-SE Nº 01/2016**

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


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

RESOLVE:

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

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

Aracaju, 01 de agosto de 2016


ANDERSON LESSA SIQUEIRA, CD
Presidente do CRO-SE


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

DIVERSOS

A empresa VELBERTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 13.641.171/0001-41, em atendimento ao que preconiza a Resolução CONAMA n° 06/86, torna público que recebeu da ADEMA de acordo com o processo n° 2016/TEC/LO-0075, a Licença de Operação n° 147/2016 correspondente ao empreendimento Condomínio Le Provence localizado na Alameda Espanha, n° 185, bairro Jardins, município de Aracaju/SE.

A empresa PADRÃO ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA, CNPJ N° 13.175.997/0001-82, situada na Av. Antônio Alves, 174, Aracaju/SE, torna público que recebeu da ADEMA, a Licença de Operação N° 151/2016, com validade de 03 (três) anos para a atividade de Fabricação de Estruturas Metálicas na Av. Antônio Carlos Franco, s/n Bairro Salustio Vieira de Melo – Carmópolis/SE. À direção.

ERIVAN HORA SANTOS, CNPJ 03.171.714/531 Tobias Barreto, recebeu da ADEMA L.O. N° 202/2016 dia 27/07/2016, válida até 27/07/2019, para Posto Lavagem de Veículos.

ITALO ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ 06.430.587/533 Tobias Barreto, recebeu da ADEMA L.O. N° 197/2016 dia 26/07/2016, válida até 26/07/2019 para Posto Lavagem de Veículos.

MANOEL DOS SANTOS, CNPJ 36.278.947/587, Tobias Barreto, recebeu da ADEMA a L.O. N° 205/2016 dia 28/07/2016, válida até 28/07/2019, para Posto Lavagem de Veículos.

REGINALDO DOS SANTOS CRUZ, CNPJ 06.347.040/522, Tobias Barreto, recebeu da ADEMA L.O. N° 167/2016 dia 06/07/2016, válida até 06/07/2019, para Posto Lavagem de Veículos.

JOSE AUGUSTO DE SOUZA SANTOS, CNPJ 00.524.792/500, Tobias Barreto, recebeu da ADEMA a L.O. N° 211/2016 dia 03/08/2016, com validade por 6 meses, para Posto Lavagem de Veículos.

COMERCIO DE PETROLEO R S SILVA LTDA, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ: 13712435000453 com endereço: ROD. BR 101, KM 75, PEDRA BRANCA, MARUIM, SE, recebeu da ADEMA a Licença de Instalação N° 120/2015 com data de emissão do dia 09/07/2015. A Direção

Auto Posto Maestro Ltda., torna público que recebeu da ADEMA, a RLO N° 55/2015, em 22/10/2015, com validade de 3 anos, referente ao comércio e varejo de combustíveis líquidos, revenda de lubrificantes para veículos automotores e troca de óleo, situado na Rua José Ramos de Souza, S/N, Centro, Malhador, Se.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE. RESOLUÇÃO CRO-SE Nº 012/2016

Aprovar o Plano de Carreira, Cargos e Salários do CRO-SE. O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no uso de suas atribuições regimentais, considerando a deliberação do Plenário, em sua DCXLVII reunião realizada no dia 15/06/2016, RESOLVE:

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

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua assinatura. Aracaju, 01 de agosto de 2016.

ANDERSON LESSA SIQUEIRA, CD
Presidente do CRO-SE

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

A Empresa TERRAMAR FERTILIZANTES LTDA, CNPJ 23.809.399/0002-32 sediada na Av. Dos Petroleiros, s/n°, Quadra 'B', Núcleo Ind. E Serviços de Carmópolis, Centro, Carmópolis/SE, CEP 49.740-000, torna público que recebeu junto a ADEMA a LICENÇA PRÉVIA N° 24/2016, para a fabricação de adubos e fertilizantes em uma área de 3.054,83 m2. A direção.

CERÂMICA BELA VISTA LTDA,

Inscrita no CNPJ: 07.761.873/0001-66, com sua sede na Rua 1, Povoado Canário, s/n Zona Rural, município de Itabaiana- SE, torna público que recebeu da Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA a Renovação de Licença de Operação (RLO) n° 175/2016, com validade até 12/07/2019 (3 anos), relativa à atividade de fabricação de produtos cerâmicos.

MARIA FERREIRA DOS SANTOS – ME, CNPJ 23.559.720/0001-97, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju, a Licença Ambiental Simplificada-LAS,

com validade indeterminada para a construção e operação de estacionamento de veículos em terreno com 373,73m2 e área ser construída de 186,96m2.



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

De ordem do Sr. Presidente da OAB/SE, Henri Clay Santos Andrade, faço público que o bacharel ERNANDI DO NASCIMENTO LIRA requereu Inscrição Definitiva juntando os documentos exigidos em Lei. Aracaju (SE), 09 de agosto de 2016.

AURÉLIO BELÉM DO ESPÍRITO SANTO
Secretário-Geral – OAB/SE



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

De ordem do Sr. Presidente da OAB/SE, Henri Clay Santos Andrade, faço público que os bacharéis LUCAS GOES DIAS, CLAUDIA LIRA SANTANA, ARTHUR PITAGORAS BARRETO SOUZA OLIVEIRA, LORENA CARVALHO DA SILVA, YAGO RAFAEL COSTA SILVA requereram Inscrição Definitiva juntando os documentos exigidos em Lei. Aracaju (SE), 09 de agosto de 2016.

AURÉLIO BELÉM DO ESPÍRITO SANTO
Secretário-Geral – OAB/SE

A Empresa BENTO JOSÉ DA SILVA ME, inscrita no CNPJ sob n° 32.762.817/0001-93 Torna público que recebeu da ADEMA a Autorização Ambiental N° 77/2016 com validade de 01 (um) ano.

O Condomínio Residencial Portal da Barra, Inscrito no CNPJ-13.039.404/0001-30, situado na Rodovia BR-101, KM 02 N-1055 , Torna publico que requereu junto à ADEMA Licença Simplificada de N- 186/2016 , da atividade do condomínio. A direção.

Valter Lagório Bispo, sit. na Rod. SE-270, Colônia 13, Zona Rural, Lagarto/SE, torna público que RECEBEU da ADEMA, a Licença Prévia n° 85/2014, para Loteamento Residencial.

Doralice Alves da Costa Silva, sit. na Rua 21, 501, Parque dos Faróis, Nossa Senhora do Socorro/SE, torna público que RECEBEU da ADEMA, a Licença de Operação n° 626/2013, para Fabricação de Cosméticos e Artigos de Perfumaria.

Teccol Engenharia Ltda., sit. na Rua Eng. Marcondes Ferraz, 252, Jardins, Aracaju/SE, torna público que RECEBEU da ADEMA, a Licença de Operação n° 216/2016, para o Condomínio Residencial Villa Verde.

Miron Silva Araújo, sit. na Rua Francisco Gumerindo Bessa, 316, Jardins, Aracaju/SE, torna público que RECEBEU da ADEMA, a Licença Prévia n° 26/2016, para localização e a concepção, bem como autoriza a elaboração do Projeto do Loteamento Abais.

Boletim de Ocorrência Nº: 303147

Extravio dos livros de registros de apuração de ICMS, de entrada 1a e de saída 2 das Casas Viana Ltda. CNPJ 32.853.525/0001-66.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO - ADEMA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), CNPJ 10.728.444/0005-25, sediado na Rua Padre Ailton Gonçalves, Luiz Conceição, município de Itabaiana/SE, torna pública a concessão, pela ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente, da Licença de Instalação n° 96/2016 para a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe/campus Itabaiana, com validade até 01/06/2017.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO - ADEMA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), CNPJ 10.728.444/0001-00, sediado na Avenida Jorge Amado 1551, Loteamento Garcia - Bairro Jardins, município de Aracaju/SE, torna pública a concessão, pela ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente, da Licença de Instalação n° 156/2016 para a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe/campus Propriá, com validade até 08/08/2017.



EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO nº 069/2016

Processo Administrativo nº 71430/2016

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO, Sociedade de Economia Mista Estadual, torna público o resultado do Julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO n° 069/2016 3.0.09.00/GCVQ/DMAE que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO E AZIDA SÓDICA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS ANÁLISES DA ÁGUA E DE EFLUENTES, DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, REALIZADAS NO LABORATÓRIO CENTRAL – 3.0.09.01/CQPE. Fonte de Recurso: Receita Própria da DESO – Rubrica 10. - lote 01-FRACASSADO - Lote 02 – DESERTO. WILMA PENNA CALASANS – PREGOEIRA.



AVISO DE LICITAÇÃO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 29 de agosto de 2016, na sala da Comissão Permanente de Licitações, sediada na Rua Campo do Brito, 331, a TOMADA DE PREÇOS N° 009/2016-DESO. Objeto: Prestação de serviços contábeis para elaboração de cálculos de liquidação em ações de cobrança e sentenças judiciais. Recursos: Receita Própria da DESO. O Edital completo e demais informações poderão ser obtidos no endereço acima mencionado, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no site www.deso-se.com.br. TOMADA DE PREÇOS obedece aos princípios básicos de licitação constantes das normas gerais estabelecidas pela Lei Federal n° 8.666/93, atualizada e revisada e Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 127/2007, Lei Estadual n° 5.848/2006, Lei Estadual n° 6.206/2007, Lei Estadual n° 6.675/2009./ Parecer Jurídico 361/2016. Rosângela Resende Silva Presidente da CPL. Em exercício.



AVISO DE LICITAÇÃO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 30 de agosto de 2016, na sala da Comissão Permanente de Licitações, sediada na Rua Campo do Brito, 331, a TOMADA DE PREÇOS N° 010/2016-DESO. Objeto: Transporte de Tubulação de Ferro Fundido, PRFV E PVC para obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Alto Sertão, no Estado de Sergipe. Recursos: Receita Própria da DESO. O Edital completo e demais informações poderão ser obtidos no endereço acima mencionado no horário das 08:00 às 12:00 horas e no site www.deso-se.com.br. TOMADA DE PREÇOS obedece aos princípios básicos de licitação constantes das normas gerais estabelecidas pela Lei Federal n° 8.666/93, atualizada e revisada e Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 127/2007, Lei Estadual n° 5.848/2006, Lei Estadual n° 6.206/2007, Lei Estadual n° 6.675/2009./ Parecer Jurídico 363/2016. Rosângela Resende Silva Presidente da CPL. Em exercício.



Extrato nº 118/2016

Retificação do extrato do Contrato n° 096/2016 publicado no Diário Oficial Estado de Sergipe n° 27500 no dia 20/07/2016/ Contrato: Qualitas Comércio de produtos para Laboratórios Ltda – onde se lê: Preço R\$ 1.461,60 – deve se lê: Preço R\$ 1.451,60.



A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO torna público que recebeu da Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA – a Licença de Operação 217/2016 com validade até 09/08/2019, para abastecimento de água do Assentamento Luiza Mahin no município de Itaporanga d'Ajuda, Estado de Sergipe.

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO torna público que recebeu da Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA – a Licença de Instalação 158/2016 com validade até 09/08/2017, para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Areia Branca, Estado de Sergipe.

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO torna público que recebeu da Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA – a Licença de Instalação 159/2016 com validade até 09/08/2017, para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Moita Bonita, Estado de Sergipe.

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO torna público que recebeu da Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA – a Renovação Licença de Instalação 32/2016 com validade até 09/08/2017, para Recuperação do Sistema de Coleta, Tratamento e Disposição Final dos Esgotos Sanitários do município de Propriá, Estado de Sergipe.



PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

2016



SUMÁRIO

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



PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS

CAPÍTULO I - DAS DIRETRIZES E OBJETIVOS

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

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

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

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

CAPÍTULO II – DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

SEÇÃO I – DOS CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

SEÇÃO II – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV - DAS CARREIRAS

DA SEÇÃO I – DOS CARGOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

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

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

Art. 17 – As Carreiras estão assim estruturadas:



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

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

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

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

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

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

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

DA SEÇÃO II – DOS CARGOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

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



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

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

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

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

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

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

DA SEÇÃO III – DO REGIME DE TRABALHO

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

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

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

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

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

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



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

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

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

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

Aracaju, 30 de maio de 2016

ANDERSON LESSA SIQUEIRA, CD
Presidente do CRO-SE

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

ERICKSON PALMA SILVA, CD
Tesoureiro do CRO-SE



ANEXO I – FICHA DE AVALIAÇÃO

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO COLABORADOR AVALIADO:
NOME:
CARGO:
MATRÍCULA:
2. IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR:
NOME:
CARGO/FUNÇÃO:
MATRÍCULA:

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

Em, ___/___/___

Em, ___/___/___

(Assinatura e Carimbo do Avaliador)

(Assinatura e Carimbo do Avaliado)



ANEXO II – TABELAS SALARIAL- REGIME DE TEMPO INTEGRAL

CARREIRA / CARGOS

REFERÊNCIAS

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

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



ANEXO III – DESCRIÇÃO DOS CARGOS

Cargo: ASSESSOR JURÍDICO

CBO: 2410-05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

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



CONHECIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS

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



Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

CBO: 1142-05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

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

CONHECIMENTOS TECNICOS NECESSÁRIOS

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



Cargo: ANALISTA CONTÁBIL

CBO: 2522-10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

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

CONHECIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS

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



Cargo: ANALISTA FISCAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS

CBO: 2545-05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

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



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

CONHECIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS

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



Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

CBO: 4110-10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

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



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

CONHECIMENTOS TECNICOS NECESSÁRIOS

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



Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

CBO: 2545-05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

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

CONHECIMENTOS TECNICOS NECESSÁRIOS

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



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

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



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

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

RESOLVE:

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

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

Art. 3º Cumpra-se.

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



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE SERGIPE

CRO SE

ANEXO II – TABELAS SALARIAL - REGIME DE TEMPO INTEGRAL

TABELA "A" - EMPREGADOS EFETIVOS

CARREIRA / CARGOS

REFERÊNCIAS

ANALISTA	REFERÊNCIAS							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
ASSESSOR JURÍDICO	R\$ 6.206,05	R\$ 6.516,36	R\$ 6.711,85	R\$ 6.913,20	R\$ 7.120,61	R\$ 7.334,22	R\$ 7.554,24	R\$ 7.780,87
ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 4.854,50	R\$ 5.097,24	R\$ 5.250,16	R\$ 5.407,67	R\$ 5.569,90	R\$ 5.736,99	R\$ 5.909,10	R\$ 6.086,36
ANALISTA CONTÁBIL	R\$ 5.516,49	R\$ 5.792,32	R\$ 5.966,09	R\$ 6.145,07	R\$ 6.329,42	R\$ 6.519,31	R\$ 6.714,88	R\$ 6.916,33
ANALISTA FISCAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS	R\$ 7.281,77	R\$ 7.645,86	R\$ 7.875,23	R\$ 8.111,49	R\$ 8.354,84	R\$ 8.605,48	R\$ 8.863,65	R\$ 9.129,56
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	REFERÊNCIAS							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	R\$ 2.427,26	R\$ 2.548,61	R\$ 2.676,05	R\$ 2.809,85	R\$ 2.950,34	R\$ 3.097,86	R\$ 3.252,76	R\$ 3.415,39
ASSISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.034,07	R\$ 3.185,77	R\$ 3.345,07	R\$ 3.512,32	R\$ 3.687,93	R\$ 3.872,33	R\$ 4.065,94	R\$ 4.269,23

Portaria nº 98/2022

Rua Vila Cristina, 589 – São José

Cep 49015-000 - Aracaju/SE

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

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

Site: www.crose.org.br



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE SERGIPE

CR **SE**


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

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

TABELA "C" - CARGOS COMISSIONADOS E SUA REMUNERAÇÃO

FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	SÍMBOLO	VAGAS
ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA	R\$ 3.040,03	NMC	1
ASSESSOR ESPECIAL	R\$ 2.782,56	NMC	1
ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO - CONTÁBIL	R\$ 2.031,74	NMC	1
ASSESSOR TÉCNICO	R\$ 1.526,27	NMC	1
ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO - JURÍDICO	R\$ 2.031,74	NMC	1

Portaria nº 98/2022


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



PORTARIA CRO-SE N° 052 DE 25 DE MAIO DE 2023

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria "ad referendum" do Plenário.

Considerando a Avaliação de Desempenho Funcional da Diretoria para fins de apuração da Progressão por Merecimento, conforme Seção II, Capítulo do Plano de Cargos, Carreira e Salários;

Considerando que os funcionários admitidos no mês de maio de 2017, mediante Concurso Público, foram submetidos à quinta avaliação de desempenho funcional para mudança de nível em 25 de maio de 2023;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a mudança do nível V para o nível VI dos funcionários:

Nome	Cargo	Nível
Cybelle Carla da Silva	Analista Contábil	VI
Gladson Silva Guimarães	Assessor Jurídico	VI
José Genaldo Ferreira Souza Júnior	Assistente Técnico De Fiscalização	VI
Renne Teles Mendez	Assistente Técnico-Administrativo	VI

Art. 2º. Garantir a Progressão por Merecimento, na forma instituída no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CRO-SE, de acordo com a avaliação realizada em maio/2023;

Art. 3º. Autorizar a Gerência Financeira e Contábil a proceder às devidas anotações decorrente deste ato;

Art. 4º. Autorizar o pagamento pelo setor competente aos funcionários a partir do mês de maio de 2023;

Art. 5º. Dê-se ciência;

Art. 6º. Cumpra-se.

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

Renne
[Assinatura]
[Assinatura]



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

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

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

RESOLVE:

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

TABELA "C"- CARGOS COMISSIONADOS E SUA REMUNERAÇÃO

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

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

Art. 3º. Cumpra-se.

Aracaju, 28 de abril de 2023

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



PORTARIA CRO-SE Nº 045 DE 09 DE MAIO DE 2023.

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

Considerando a autonomia administrativa e financeira dos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia, criados com o advento da Lei Federal nº 4.324 de 14 de abril de 1964 e regulamentada pelo Decreto nº 68.704 de 03 de junho de 1971;

Considerando que, a Constituição Federal excepciona a regra da prévia autorização em concurso público para a investidura no cargo ou emprego público, autorizando as nomeações para cargo ou emprego em comissão, na forma legalmente prevista, de livre nomeação e exoneração (art. 37, IX, parte final da CF/88);

Considerando que, o cargo em comissão é preenchido com pressuposto de temporalidade e ocupado por pessoa que desfruta da confiança daquele que nomeia ou propõe a sua nomeação;

Considerando a finalidade precípua desta instituição, tendo por escopo a supervisão da ética profissional, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Srta. **ANA PAULA DOS SANTOS SILVA**, CPF nº 943.065-943, RG nº 1.425.661 - SSP/SE, para ocupar o cargo de Assessora Técnica do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, executando os seguintes serviços:

- Elaborar e redigir documentos;
- Solicitar a compra de materiais e equipamentos;
- Controle de material e patrimônio;
- Assessorar o setor de registro;
- Gerenciar todo acervo documental do CRO-SE;
- Controlar documentos e correspondências;
- Atender o público em geral; e,
- Realizar outras tarefas afins.

Art. 2º. A função será executada de forma direta.

Art. 3º. O funcionário deverá cumprir regime de tempo integral;

Rua Vila Cristina, 589 – São José
Cep 49015-000 - Aracaju/SE
Fone: (79) 3214-3404/98115-4395

E-mails: crose@crose.org.br/secretariaexecutiva@crose.org.br
Site: www.crose.org.br



Art. 4º. O funcionário fará jus a remuneração mensal constante na tabela "C" Anexo I da Portaria CRO-SE 022/2023, facultado o direito ao benefício do plano de saúde

Art. 5º. O funcionário reconhece não haver vínculo de natureza permanente com o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, sendo certa que sua exoneração poderá ocorrer em qualquer tempo, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, afastando-se a figura do empregado público, uma vez inexistente o disciplinado no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB 1988.

Art. 6º. O funcionário, aqui declara expressamente não haver nenhum vínculo de parentesco com os membros deste Regional, sendo este cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, dos seus pares ou de funcionário deste Conselho investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício do cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada no âmbito de sua unidade administrativa jurisdicional, ou decorrente de ajustes recíprocos.

Art. 7º. Esta portaria entra em vigor em 10 de maio de 2023.

Art. 8º. Dê-se ciência.

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





PORTARIA CRO-SE Nº 043 DE 03 DE MAIO DE 2023

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

Considerando a autonomia administrativa e financeira dos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia, criados com o advento da Lei Federal nº 4.324 de 14 de abril de 1964 e regulamentada pelo Decreto nº 68.704 de 03 de junho de 1971;

Considerando que, a Constituição Federal excepciona a regra da prévia autorização em concurso público para a investidura no cargo ou emprego público, autorizando as nomeações para cargo ou emprego em comissão, na forma legalmente prevista, de livre nomeação e exoneração (art. 37, IX, parte final da CF/88);

Considerando que, o cargo em comissão é preenchido com pressuposto de temporalidade e ocupado por pessoa que desfruta da confiança daquele que nomeia ou propõe a sua nomeação;

Considerando a finalidade precípua desta instituição, tendo por escopo a supervisão da ética profissional, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sra. **TALYA RODRIGUES DE LIMA**, CPF nº 073.805.825-42, RG nº 2.914.064-1 - SSP-SE, para ocupar o cargo de **ASSESSORA ESPECIAL** deste Conselho, passando a executar os seguintes serviços:

- Assessorar a Procuradoria Jurídica do CRO-SE no desempenho das suas funções, gerenciando informações da Comissão de Ética e da Fiscalização, auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos;
- Executar as atividades de cobrança aos inscritos inadimplentes;
- Assessorar a Diretoria do CRO-SE junto, aos membros Poderes Executivo e Legislativo Municipal, Estadual e Federal;
- Propor a política de comunicação e divulgação institucional que contribua para a consolidação da imagem do CRO-SE;
- Promover com os inscritos, a sociedade em geral e com as instituições públicas e privadas as comunicações de eventos e solenidades do CRO-SE;
- Gerenciar todo acervo documental do CRO-SE;
- Organizar eventos e viagens;
- Controlar documentos e correspondência do jurídico e da cobrança;
- Realizar convênios e parcerias relacionados ao Clube Benefício;



- Atender o público em geral; e,
- Realizar outras tarefas afins.

Art. 2º. Revoga a Portaria CRO-SE nº13 de 06 de janeiro de 2022

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir 05 de maio de 2023.

Art. 4º. Dê-se ciência.

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



PORTARIA CRO-SE Nº 040 DE 03 DE MAIO DE 2023

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no exercício de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 4.324, de 14 de abril de 1964, regulamentada pelo Decreto nº 68.704, de 03 de junho de 1971;

Considerando a Resolução CRO-SE nº 01/2016, de 1º de agosto de 2016, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe;

Considerando que os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Sra. **ANABELLE SANTA BÁRBARA** - Assessora Especial da Diretoria – Gerência Geral, nomeada através da Portaria CRO-SE nº024 de 02 de fevereiro de 2023;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 5 de maio de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. Dê-se ciência.

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

**PORTARIA Nº 054, DE 02 DE JUNHO DE 2023**

Instrumentaliza e trata da execução do pagamento do auxílio-uniforme instituído pelo CRO/SE

A Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, inciso XVIII, do Art. 67 da Resolução CRO-SE 03/2005 e

CONSIDERANDO serem frustradas a tentativa de aquisição de uniformes por meio de seleção pública promovida pelo CRO/SE;

CONSIDERANDO que o auxílio-uniforme é uma verba de natureza indenizatória destinada à aquisição de uniforme ou equipamentos de proteção individual;

CONSIDERANDO o que dispõe o Parecer Jurídico sob nº 00033/2023 que opina sobre a legalidade do referido auxílio, **resolve:**

Art. 1º O valor referente ao auxílio-uniforme será pago de acordo com o Anexo I desta portaria, em parcela única na folha de pagamento nos meses de junho e dezembro de cada exercício financeiro;

Art. 2º Os servidores que estiverem ativos nas folhas de pagamento do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe nos meses de junho e dezembro receberão a verba indenizatória, ressalvados os seguintes casos:

- I - Licença para interesses particulares;
- II - Licença para acompanhar cônjuge;
- III - afastados por medida judicial ou administrativa, ou presos, mesmo que mantidos em folha de pagamento pelas respectivas decisões;
- IV - Outras licenças ou afastamentos há mais de seis meses;

Parágrafo único. Na forma do caput deste artigo, os servidores que se aposentarem, tiverem concedida vacância/exoneração ou forem desligados em junho e dezembro não receberão o auxílio-uniforme.

Art. 3º No prazo mínimo de 15 (quinze) dias anterior ao pagamento da verba indenizatória, haverá por meio de circular interna a cientificação dos servidores dos locais disponíveis para aquisição dos uniformes, considerando a necessidade de padronização.

Parágrafo único. Os uniformes devem ser adquiridos obedecendo-se os modelos e quantidades estabelecidos no Anexo I.

Juma



Art. 4º A verba do auxílio-uniforme tem caráter meramente indenizatório e não será incorporada, em nenhuma hipótese, aos vencimentos dos servidores e aos proventos de inatividade, e não servirá de base de cálculo para a incidência de qualquer vantagem.

Art. 5º No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a aquisição dos uniformes, os servidores, de forma individual, deverão preencher o relatório de prestação de contas (Anexo II) e apresentarem à Gerência Administrativa as respectivas notas fiscais ou recibos, sob pena dos valores serem deduzidos na folha de pagamento subsequente ao esgotamento do prazo de aquisição do uniforme.

Parágrafo único. Havendo saldo positivo do auxílio-uniforme após a aquisição dos itens obrigatórios, o valor será descontado na folha de pagamento subsequente.

Art. 6º. São partes integrantes desta Portaria os seguintes anexos:

I – Anexo I - Padrões dos Uniformes (cores, modelos, bordados, etc) e Quantidade com valores por item;

II – Anexo II - Termo de responsabilidade de uso e conservação do uniforme; e

II – Anexo III - Modelo de Relatório de Prestação de Contas.

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a quem compete a concessão do auxílio-uniforme, no âmbito desta Conselho.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



ANEXO I

1- DESCRITIVO – MODELOS E QUANTITATIVOS

ADMINISTRATIVO:

Meninos: 02 Camisa sociais e 02 Calça sociais

Meninas: 01 vestido tubinho + 01 combinação (calça + camisa social) OU 02 vestidos OU 02(duas) combinações

OPERACIONAL EXTERNO: Camisa Polo bordada.

	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO S/ BORDADO R\$	VALOR DO BORDADO* UND (Estimativa: Valor varia entre R\$ 15,00 a R\$ 80,00)
1.	<p>CALÇA FEMININA MODELO 01 (Alfaiataria) clochard Malha Montaria Importada / Cor vinho</p> 	130,00 und	-----

Jana



<p>2.</p>	<p>CALÇA FEMININA MODELO 02 Malha Montaria Importada / Cor vinho (Tecido com Stretch Super, Hoff OU Alfaiataria)</p> 	<p>130,00 und</p>	<p>-----</p>
<p>3.</p>	<p>CAMISA FEMININA Modelo 01 Em CREPE IMPORTADO SEM LAÇO COR ROSÊ</p> 	<p>120,00 und</p>	<p>15,00</p>

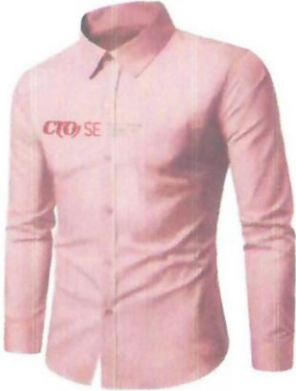
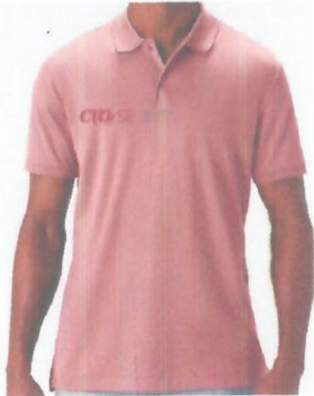

Yana



<p>4.</p>	<p>CAMISA FEMININA MODELO 02 Em CREPE IMPORTADO, COM LAÇO -Bordada com 1 (um) Brasão da República do Brasil no peito esquerdo; - Bordada com Logomarca do CRO/SE no peito direito;</p> 	<p>120,00 und</p>	<p>15,00</p>
<p>5.</p>	<p>VESTIDO TUBINHO COR VINHO Em Malha Montaria Importada, forrado.</p> 	<p>250,00 und</p>	<p>15,00</p>

Yama



6.	<p>CAMISA MASCULINA Social Manga Longa Em Popeline com Stretch COR ROSÊ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Modelo logo 01</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modelo Polo P/ ADM</p> </div> </div>	120,00 und	15,00
7.	<p>CALÇA MASCULINA Em Microfibras sem Stretch</p> <div style="text-align: center;">  </div>	130,00 und	-----



8.	<p>CAMISA POLO MASCULINA/FEMININA – COR PRETA Tecido Piquê Logo bordado na frente e costas; Gola e punho canelados; Modelagem tradicional.SA</p> <p style="text-align: center;">FRENTE COSTAS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	90,00	80,00
9.	<p>CAMISA POLO – COR VINHO; Tecido: Piquê; Logo bordado na frente e costas; Gola e punho canelados; Modelagem tradicional.SA</p> <ul style="list-style-type: none"> • FEMININA <p style="text-align: center;">FRENTE COSTAS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	90,00	80,00



	<p>• MASCULINA</p> <p>FRENTE</p>  <p>COSTAS</p> 		
<p>10.</p>	<p>Calça Masculina Jeans ou Sarja</p> 	<p>R\$ 125,00 und</p>	<p>-----</p>

*Imagens meramente ilustrativas.

Rua Vila Cristina, 589 – São José
Cep 49015-000 - Aracaju/SE
Fone: (79) 3214-3404/98115-4395
E-mails: crose@crose.org.br
Site: www.crose.org.br

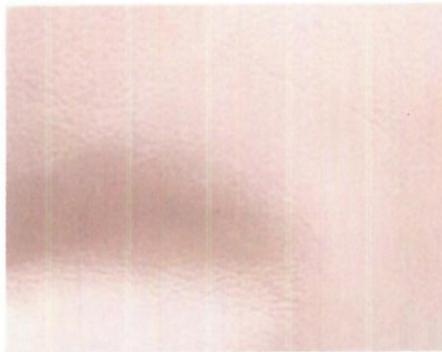
Yama



2- TECIDOS SUGERIDOS

Os tecidos abaixo foram selecionados visando: durabilidade, a confecção, a praticidade na lavagem/secagem, dispensa de passar entre outros requisitos.

Diante disso, alguns tecidos em especial se destacam:



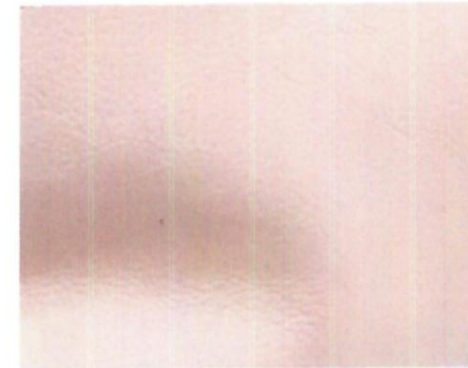
TECIDO: **CREPE Importado**
COR: NUDE

Para a blusa social feminina



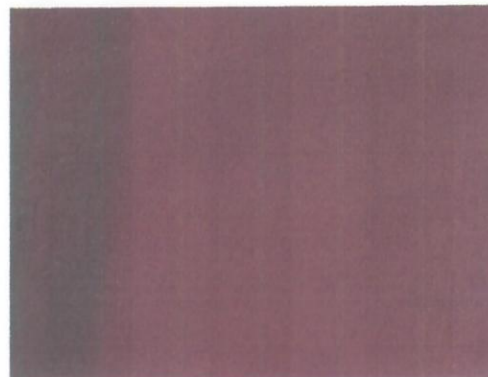
TECIDO: **MALHA MONTARIA FORRADO**
COR: **VINHO (TOM FECHADO)**

Para calças femininas e vestidos



TECIDO: **POPELINE COM STRETCH**
COR: NUDE

Para a camisa social masculina



TECIDO: **MICROFIBRA COM STRETCH**
COR: **VINHO (TOM FECHADO)**

Para a calça social masculina

Jaina



3- LOCAL – SUGESTÃO/PADRONIZAÇÃO

ITEM	LOCAL	OBSERVAÇÕES
TODOS OS ITENS DE VESTUÁRIO (Camisas e calças femininas e masculinas)	<p>CB - Costura Brasil CNPJ: 27.922.602/0001-52 <u>Endereço:</u> R. Lagarto, 1430 - São José, Aracaju - SE, 49015-270 <u>Horas:</u> 08h · Fecha às 17:40 <u>Telefone:</u> (79) 99827-6619</p> <p>Razão Social: José Nailson Souza Santos CNPJ: 27.922.602/0001-52 Pix: (79) 99946 8628</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SE DESLOCAM ATÉ A EMPRESA PARA RETIRAR AS MEDIDAS DOS FUNCIONÁRIOS • Forma de pagamento: 50% entrada 50 % na entrega. • Prazo de entrega à combinar • Também pode incluir bordados, mas o valor só é possível informar conforme medidas exatas e formatos da logomarca • Emite Nota Fiscal e Recibo.
BORDADOS	<p>Craveiro Bordados & Fardamentos CNPJ: 12.573.397/0001-90 <u>Endereço:</u> Rua Lagarto, 543 – Centro Aracaju - SE, 49010-390 <u>Horas:</u> 08h · Fecha às 17:00 <u>Telefone:</u> (79) 99811-2420 /3024-2420</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BORDAM EM QUALQUER TECIDO • Não se deslocam até a empresa; • Foco de trabalho é Polo simples, porém não tem Polos na cor vinho • Forma de pagamento: 50% de entrada e o os 50% na entrega do produto, ou cartão (consultar condições de parcelamento e valores) • Prazo de entrega: 10 dias úteis • Emite Nota Fiscal e Recibo
CALÇA JEANS, SARJA OU BRIM	<p>CASA DAS FARDAS* <u>Endereço:</u> Av. Hermes Fontes, 516 – Suissa, Aracaju/SE 49050-000. <u>Telefone:</u> (79) 3213-0972 / (79) 99902-4449</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata ou a combinar; • Pagamento a vista ou 3x no cartão • Emite Nota Fiscal e Recibo

Jama



4- PREVISÃO DE CÁLCULO PARA VALOR DO AUXÍLIO UNIFORME

COLABORADOR	TIPO DE FARDA	VALOR AUXÍLIO R\$
ADMINISTRATIVO FEMININO	2 COMBINAÇÕES (blusa social + calça) + 4 BORDADO	560,00
ADMINISTRATIVO FEMININO	1 COMBINAÇÃO + 1 VESTIDO + 4 BORDADO	560,00
ADMINISTRATIVO MASCULINO	2 COMBINAÇÕES (blusa social + calça) + BORDADO	560,00
FISCAIS	4 CAMISAS BORDADAS + 12 BORDADOS	680,00
ESTAGIÁRIA	4 CAMISAS BORDADAS	680,00
SERVIÇOS GERAIS	2 CAMISAS POLOS + CALÇA	590,00

Josina



ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE – UNIFORME

IDENTIFICAÇÃO	
NOME DO BENEFICIÁRIO	
CPF	
CARGO	
UNIDADE ADMINISTRATIVA	
DESCRIÇÃO DO ITEM DO UNIFORME	
QUANTIDADE	

Declaro estar ciente de que todos os uniformes especificados no ANEXO I - DESCRIÇÃO DO UNIFORME / QUANTIDADE / VALORES foram fornecidos pelo Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE) para o exercício da minha função, sem qualquer custo pessoal. Comprometo-me a respeitar e cumprir as seguintes condições:

1. É obrigação do agente público que recebeu o uniforme:
 - a) Utilizar exclusivamente o uniforme fornecido, sem substituí-lo;
 - b) Zelar pela conservação do uniforme fornecido;
 - c) Abster-se de utilizar o uniforme em ambientes que possam comprometer a imagem da instituição após o término da jornada de trabalho;
 - d) Devolver ou restituir o uniforme em caso de desligamento;
2. No caso de não devolução do uniforme no momento do desligamento, o CRO-SE reserva-se o direito de adotar as medidas necessárias para o ressarcimento ao erário público e para preservar a imagem institucional
3. O Conselho não se responsabilizará por substituir o uniforme que sofrer danos ou avarias por falta de zelo do agente público.
4. Assumo total ciência e responsabilidade em relação às condições acima mencionadas.

Aracaju, ___ de _____ de _____.

Assinatura do agente público

Rua Vila Cristina, 589 – São José
Cep 49015-000 - Aracaju/SE
Fone: (79) 3214-3404/98115-4395
E-mails: crose@crose.org.br
Site: www.crose.org.br

Josina



ANEXO III

MODELO DE RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE (LOGO E BRASÃO)		
IDENTIFICAÇÃO		
NOME DO BENEFICIÁRIO		
CPF		
CARGO		
VALOR RECEBIDO	R\$	
DESPESAS		
DESCRIÇÃO DO ITEM DO UNIFORME	QUANTIDADE	VALOR
		R\$
		R\$
		R\$
TOTAL DE DESPESAS		R\$
VALOR RECEBIDO		R\$
SALDO		R\$

Aracaju, ____ / ____ / ____

 Assinatura do agente público

DECISÃO CRO-SE Nº 001/2023

Dispõe sobre a concessão de diárias, jetons, auxílio embarque/desembarque, auxílio representação, gratificação especial, critérios para emissão de passagens aéreas e dá outras providências, fundamentada na Decisão CFO-02 de 01 de fevereiro de 2023 e suas alterações.

A Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, *ad referendum* do Plenário,

O Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 4.324, de 14 de abril de 1964, regulamentada pelo Decreto nº 68.704, de 03 de junho de 1971;

Considerando que o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe é uma Autarquia Federal, criada por lei, tendo por finalidade a supervisão da ética profissional em todo Estado, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente, além de acompanhar o desenvolvimento e seus reflexos no campo cultural e técnico-científico;

Considerando a vinculação legal entre os Conselhos de Odontologia e órgãos das demais esferas e níveis governamentais da Administração Pública Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, com entidades científicas e educacionais no âmbito nacional;

Considerando a necessidade de assegurar aos conselheiros e funcionários deste regional, condições adequadas para o desenvolvimento de suas competências;

Considerando que a Lei Federal nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, expressamente autoriza os Conselhos de fiscalização de profissões a normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílios de representação;

Considerando o que dispõe o artigo 58, da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como o Decreto nº 5.992, de 12 de dezembro de 2006;

Considerando as recomendações do Tribunal de Contas da União, exaradas no âmbito da TC 011.185/2015-5 (Apenso: TC 046.313/2012-5), de 15 de julho de 2016;

Considerando o que dispõe a Decisão CFO-02/2023;

Considerando a dotação de normas que privilegiem ainda maior aproveitamento dos atos administrativos e dos recursos com base em prerrogativa pública; e,

Considerando a racionalização de dinheiros obtidos junto à coletividade e dos procedimentos complementares visando o interesse público e economicidade dos atos de gestão.

Jama

Rua Vila Cristina, 589 – São José

Cep 49015-000 - Aracaju/SE

Fone: (79) 3214-3404/98115-4395

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

Site: www.crose.org.br



DECIDE:

Art. 1º. O deslocamento a serviço, de conselheiros, membros de comissões e representações, assessores, convidados e funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE), se regula pelos preceitos estabelecidos na presente decisão.

Art. 2º. Será considerado deslocamento a serviço o afastamento do beneficiário do seu domicílio até a localidade onde se desenvolverão as atividades de interesse do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.

§ 1º. Para o deslocamento ficará condicionada a autorização prévia por um dos integrantes da diretoria deste Conselho Regional de Odontologia, dirigida à secretaria executiva ou à gerência geral.

§ 2º. A aprovação de que trata o § 1º deste artigo poderá ser feita por meio de mensagem eletrônica, enviada por e-mail institucional, com cópia aberta para o integrante da diretoria que tenha autorizado o deslocamento, a qual, depois de impressa, deve ser juntada ao processo.

Art. 3º. A diária tem por finalidade cobrir despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento urbano.

§ 1º. A diária será devida por dia de afastamento do domicílio, até a data do retorno.

§ 2º. Quando a atividade não demandar o pernoite, como também, no dia de retorno, o beneficiário fará jus ao correspondente a meia-diária, inclusive nas atividades e diligências de fiscalização.

Art. 4º. Sem prejuízo da concessão de diária de que trata o artigo 3º, da presente Decisão, farão jus ao auxílio embarque/desembarque, conselheiros, membros de comissões e representações, assessores, convidados e funcionários.

§ 1º. O auxílio embarque/desembarque de que trata o caput deste artigo, corresponde ao trânsito do **beneficiário**, da residência ao local de embarque, do local de desembarque ao hotel ou local das atividades e vice-versa.

§ 2º. Será pago, apenas, um auxílio embarque/desembarque em cada deslocamento, mesmo quando os destinos forem diversos.

§ 3º. A importância devida ao auxílio embarque/desembarque corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da maior diária vigente, conforme anexo I.

Art. 5º. A autorização para emissão do bilhete, quando se tratar de passagem aérea, deverá levar em consideração o horário e o período da participação do servidor no evento, a pontualidade, o tempo de traslado e a otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa produtiva, preferencialmente que antecedam em no mínimo 3 (três) horas o início previsto dos trabalhos ou evento.

Art. 6º. A aquisição de bilhetes de passagens aéreas observará, preferencialmente, os seguintes critérios:

- a) requerimento do proponente e autorização do responsável respectivamente;

Jana

Rua Vila Cristina, 589 – São José

Cep 49015-000 - Aracaju/SE

Fone: (79) 3214-3404/98115-4395

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

Site: www.crose.org.br



- b) marcação, preferencialmente, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, quando isso não ocorrer, deverá haver justificativa expressa e clara que fundamente a necessidade, visto tratar-se de exceção;
- c) prioritariamente o voo com percursos de menor duração, evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões;
- d) quando não houver outra possibilidade, existindo escalas e/ou conexões, o período compreendido entre elas não poderá superar a 3 (três horas); e,
- e) embarque e desembarque devem estar previstos para o período entre sete e vinte e uma horas, salvo a inexistência de voos que atendam esses horários e/ou cidades.

Art. 7º. Não são autorizadas quaisquer alterações de percurso, data ou horário de deslocamento, ressalvada condição imprevisível, devidamente justificada, de forma completa, fundamentada e efetivamente clara.

Art. 8º. Poderá ser admitida, excepcionalmente, mediante a solicitação formal do beneficiário, a utilização de veículo terceirizado ou indenização por deslocamento em veículo próprio, considerando a inexistência de serviço aéreo na localidade e, subsidiariamente, acaso se apresente a medida, meio mais econômico aos cofres da Autarquia.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, nas realizações de atividades, representações e diligências, o valor correspondente ao quilômetro rodado encontra-se disciplinado no anexo I desta decisão.

Art. 9º. Será permitido o pagamento de jeton ao conselheiro efetivo ou suplente que seja convocado para participar de reuniões de processos éticos na sede do CRO-SE.

§ 1º. O jeton será pago mensalmente desde que seja comprovada a participação do Conselheiro.

Art. 10º. Os valores correspondentes a diária, auxílio embarque/desembarque, jeton e auxílio representação são aqueles fixados no Anexo I da presente Decisão, os quais deverão ser aprovados pelo plenário, em submissão aos termos contidos no Regimento Interno do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.

Art. 11º. O auxílio de representação não poderá ser cumulado com outra categoria indenizatória e será concedido quando convocado/designado conselheiro efetivo ou suplente, membros de comissões, de representações e convidados para realização de atividades, representação e diligência na localidade de sua residência, para exercerem atividades de interesse do Sistema CFO/CROs.

Art. 12º. Os pagamentos relativos à concessão de diárias, auxílio embarque/desembarque e deslocamentos terrestres, deverão ser realizados, preferencialmente, 48 (quarenta e oito) horas antes do efetivo deslocamento.

Parágrafo único. Nos casos de concessão de diárias para desenvolvimento de atividades intermunicipais, inclusive de fiscalização, o pagamento poderá ser feito no dia de início da ação, considerando o planejamento semanal das atividades a serem executadas.

Art. 13º. A prestação de contas da concessão de diárias deverá ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas a partir da realização do evento, encaminhada para o e-mail institucional da secretaria executiva ou gerência geral, observando necessariamente a

Rua Vila Cristina, 589 – São José

Cep 49015-000 - Aracaju/SE

Fone: (79) 3214-3404/98115-4395

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

Site: www.crose.org.br



apresentação do relatório de viagens, bem como de cópias de cartões de embarque ou declaração fornecida pela companhia aérea e descrição dos trabalhos realizados, consignando dias e horários.

Art. 14º. Recebida a diária (ou outro benefício) e não realizada a viagem, ou quando cumprida parcialmente a atividade, deverá o beneficiário proceder a devolução do valor devido ao Conselho Regional de Odontologia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados do retorno ou interrupção do deslocamento.

Art. 15º. A ausência de quaisquer documentos disciplinados nesta Decisão impedirá a autorização de concessões de qualquer natureza. Para atendimento as faltas, deverá a secretária executiva ou gerente geral proceder medidas de saneamento do quadro, submetendo o processo de concessão à apreciação da diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.

Art. 16º. O processo de concessão de benefício que inobservar quaisquer dos preceitos contidos na presente Decisão será considerado irregular e sujeita àqueles que derem causa, seja beneficiário, seja interveniente no processo, às sanções previstas na legislação.

Art. 17º. Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.

Art. 18º. Revogadas todas as disposições contrárias, em especial que trate sobre concessão de diárias, jetons, auxílios de representação e emissão de passagens aéreas.

Art. 19º. Fica revogada a Decisão 01/2022

Art. 20º. Esta decisão entra em vigor nesta data.

Aracaju (SE), 15 maio de 2023.

Anna Tereza A. de Andrade Lima
Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, CD
Presidente

Valéria Mota Quintela
Valéria Mota Quintela, CD
Secretária



DECISÃO CRO-SE – 001/2023

ANEXO I

CATEGORIA	DIÁRIAS R\$	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO/ JETON/ INDENIZAÇÃO R\$
Conselheiros, membros de comissão e convidados em atividade interestadual (artigo 3º).	800,00	
Conselheiros, membros de comissão e convidados em atividade intermunicipal (artigo 3º).	500,00	
Funcionário do CRO e Assessores em atividade interestadual (artigo 3º).	519,00	
Funcionário do CRO e Assessores em atividade intermunicipal (artigo 3º).	150,00	
Auxílio embarque e desembarque (artigo 4º):	400,00	
Indenização por KM rodado (Artigo 8º)		1,50
Jeton 30% do valor da diária (Artigo 9º)		240,00
Auxílio Representação conselheiros, membros de comissões, de representações e convidados no município de sua residência (Artigo 10º).		240,00

Aracaju (SE), 15 de maio de 2023.

Anna Tereza A de Andrade Lima
Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, CD
Presidente

Valéria Mota Quintela
Valéria Mota Quintela, CD
Secretária

DECISÃO CRO-SE 001/2023

-continuação-**ANEXO II****FORMULARIO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, JETONS, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS****DADOS DO REQUISITANTE**

NOME:		MATRICULA:
CARGO:	LOTAÇÃO:	TELEFONE/RAMAL:

DADOS DO VIAJANTE

NOME COMPLETO/E-MAIL:		CPF:
VÍNCULO: () CONSELHEIRO REGIONAL () ASSESSOR () MEMBRO DE COMISSÃO () FUNCIONÁRIO () MEMBRO DE REPRESENTAÇÃO () CONVIDADO		TELEFONE/RAMAL: ()
BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE:		

DADOS DO EVENTO/MISSÃO

EVENTO/MISSÃO:	
CIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO/MISSÃO:	
DATA E HORA DE INÍCIO:	DATA E HORA DE ENCERRAMENTO:
FINALIDADE:	
MEIO DE TRANSPORTE:	

- 1) Quando o afastamento iniciar na sexta-feira ou incluir sábado, domingo ou feriado, contará com autorização e justificada expressa, abrangente e clara.
- 2) Apenas será admitido meio de transporte terrestre, excepcionalmente.
- 3) Quando do recebimento de qualquer quantia e da não realização de viagens, missão institucional ou evento, estes que contemplem qualquer um dos valores estabelecidos nesta norma, o beneficiário deverá proceder sua devolução integral, nos termos do artigo 14, da presente Decisão.

PERCURSO (somente na hipótese de utilização de transporte aéreo)

TRECHO	DATA	HORA	VOO	COMPANHIA

OBJETOS DA SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO

() DIÁRIAS () JETONS () AUX. EMB./DESEMB. () AUX. REPRESENTAÇÃO e () PASSAGENS AÉREAS

EQUIVALÊNCIA DA DIÁRIA PROPORCIONAL

INDICAR A DIÁRIA EQUIVALENTE:

SECRETÁRIA EXECUTIVA/GERÊNCIA GERAL:

DECISÃO CRO-SE 001/2023

-continuação-**ANEXO III**

Relatório de Solicitação de Diárias, Jetons, Auxílio Embarque/Desembarque, Auxílio Representação e Emissão de Passagens Aéreas

SOLICITAÇÃO/CONVOCAÇÃO		VÍNCULO	
<input type="checkbox"/> DIARIA		<input type="checkbox"/> CONSELHEIRO	
<input type="checkbox"/> JETON		<input type="checkbox"/> MEMBRO DE COMISSÃO	
<input type="checkbox"/> AUXILIO DE EMB./DESEMB.		<input type="checkbox"/> MEMBRO DE REPRESENTAÇÃO	
<input type="checkbox"/> AUXILIO REPRESENTAÇÃO		<input type="checkbox"/> FUNCIONÁRIO/ASSESSOR	
<input type="checkbox"/> EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS		<input type="checkbox"/> CONVIDADO	
SOLICITANTE:		CARGO/FUNÇÃO:	
BENEFICIÁRIO	DESTINO	DATA	QUANTIDADE
EVENTO/OBJETIVO DA VIAGEM:			
<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">CRO-SE</p>			
Fundamentos Normativos/legais			
Decisão CRO-SE 001/2023 (que autoriza o CRO-SE efetuar pagamento 48 horas)			
Quando do recebimento de qualquer quantia e da não realização de viagens, missão institucional ou evento, estes que contemplem qualquer um dos valores estabelecidos nesta norma, o beneficiário deverá proceder sua devolução integral, nos termos do artigo 14, da presente Decisão.			

Aracaju, / /

ASSINATURA DO VIAJANTE

ASSINATURA DA SECRETÁRIA EXECUTIVA/GERÊNCIA GERAL



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 Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, com prazo de vigência 30/03/2023 a 31/12/2023, conforme convênio, de 30 de março de 2023, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que ele merece plena aprovação.

Aracaju, 03 de agosto de 2023.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA, CD
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão



ATA Nº 792 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023.

1 No terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, foi
2 realizada a 792 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 reformulação da
11 Prestação de Contas, após ajustes recomendados pelo Setor de Auditoria Interna do CFO,
12 referente ao subsídio concedido para as atividades do segundo trimestre do Exercício de
13 2023 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia –
14 PROMAC, com prazo de vigência 30/03/2023 a 31/12/2023, conforme convênio, de 30
15 de março de 2023, já com os Pareceres favoráveis da Comissão de Tomada de Contas.
16 Foram relatados os pontos destacados e as recomendações elencadas pela equipe do Setor
17 de Auditoria Interna do CFO, e, constatado a necessidade de adequação. Na sequência,
18 foram analisadas as despesas realocadas nas planilhas de relação de pagamentos e
19 verificados os documentos comprobatórios. Não foram encontradas inconsistências em
20 relação as prestações de contas e após apreciação do plenário, recebeu aprovação
21 unânime dos presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente
22 agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela
23 – Secretaria, lavrei a presente, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos
24 demais presentes. Aracaju, 03 de agosto de 2023.

25
26
27
28
29 Secretária: Valéria Mota Quintela _____

30
31
32
33 Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima _____

34
35
36
37 Tesoureiro: Erickson Palma Silva _____



SE

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE SERGIPE



38

39

40

41

Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira _____

42

43

44

45

Conselheiro: José Luiz Góes de Oliveira _____

46

47

48

49

Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos _____

CRO SE