

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CNPJ: 09.319.617/0001-49

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: CONSELHO REG. DE ODONTOLOGIA - 09.319.617/0001-49

Fortes Pessoal 8.11.1

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)									
000001	ANESIA MARIA DE QUEIROZ								
Cargo: Secretária executiva									
				011 Salário-Base		30 dia(s)	5.822,23		
				017 Anuênio		44%	2.561,78		
				070 Gratificação		10%	582,23		
				310 INSS		14%			921,74
				311 IRRF		27,5%			1.316,24
							8.966,24		2.237,98
						FGTS: 717,29	Líquido a receber:		6.728,26
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
01/06/1980	0	0	200:00	5.822,23	8.966,24	8.966,24		8.044,50	
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)									
000003	ANTONIO FERNANDES DA SILVA								
Cargo: MOTORISTA									
				011 Salário-Base		30 dia(s)	3.116,81		
				017 Anuênio		35%	1.090,88		
				070 Gratificação		10%	311,68		
				084 Desconto - Diária					913,66
				106 Provento- Diária			913,66		
				310 INSS		14%			455,35
				311 IRRF		22,5%			227,01
							5.433,03		1.596,02
						FGTS: 361,54	Líquido a receber:		3.837,01
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
18/10/1989	0	0	200:00	3.116,81	4.519,37	4.519,37		3.954,57	
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)									
000007	IVONALDO GALDINO DA SILVA								
Cargo: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS III									
				011 Salário-Base		30 dia(s)	2.160,43		
				017 Anuênio		28%	604,92		
				070 Gratificação		10%	216,04		
				310 INSS		12%			257,14
				311 IRRF		7,5%			11,80
							2.981,39		268,94
						FGTS: 238,51	Líquido a receber:		2.712,45
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
02/12/1996	0	0	200:00	2.160,43	2.981,39	2.981,39		2.416,59	

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CNPJ: 09.319.617/0001-49

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: CONSELHO REG. DE ODONTOLOGIA - 09.319.617/0001-49

Fortes Pessoal 8.11.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)					
000033	JESSICA DIAS DE ARRUDA OLIVEIRA				
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO II					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.401,74	
		017 Anuênio	9%	524,00	
		070 Gratificação	10%	562,82	
		271 Gratificação - Portaria 01/20		3.306,47	
		310 INSS	14%		771,23
		311 IRRF	27,5%		760,55
				6.795,03	1.531,78
			FGTS: 543,60	Líquido a receber:	5.263,25
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(L)
07/07/2015	0	0	200:00	2.401,74	6.795,03 6.795,03 6.023,80

Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)					
000076	Leticia da Cunha Lima Hipolito				
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO I					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.540,99	
		017 Anuênio	1%	15,41	
		070 Gratificação	20%	308,20	
		310 INSS	9%		146,29
				1.864,60	146,29
			FGTS: 149,16	Líquido a receber:	1.718,31
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
11/09/2023	0	0	150:00	1.540,99	1.864,60 1.864,60 1.299,80

Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)					
000079	Ludivine Alexia Dutelle				
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO I					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.540,99	
		017 Anuênio	1%	15,41	
		070 Gratificação	20%	308,20	
		310 INSS	9%		146,29
				1.864,60	146,29
			FGTS: 149,16	Líquido a receber:	1.718,31
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
11/09/2023	0	0	150:00	1.540,99	1.864,60 1.864,60 1.299,80

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CNPJ: 09.319.617/0001-49

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: CONSELHO REG. DE ODONTOLOGIA - 09.319.617/0001-49

Fortes Pessoal 8.11.1

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)									
000014	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA								
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO III									
				011 Salário-Base		30 dia(s)		3.116,81	
				017 Anuênio		30%		935,04	
				070 Gratificação		10%		311,68	
				310 INSS		14%			433,09
				311 IRRF		22,5%			191,94
								4.363,53	625,03
						FGTS: 349,08	Líquido a receber:		3.738,50
				Data: / / Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
01/06/1994	0	0	200:00	3.116,81	4.363,53	4.363,53		3.798,73	
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)									
000045	Mara Ruth Lins Soares								
Cargo: ASSISTENTE FINANCEIRO									
				011 Salário-Base		30 dia(s)		5.182,65	
				017 Anuênio		19%		984,70	
				070 Gratificação		10%		518,26	
				310 INSS		14%			764,89
				311 IRRF		27,5%			732,20
								6.685,61	1.497,09
						FGTS: 534,84	Líquido a receber:		5.188,52
				Data: / / Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
05/10/2016	0	0	200:00	5.182,65	6.685,61	6.685,61		5.920,72	
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)									
000019	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA								
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO III									
				011 Salário-Base		30 dia(s)		3.116,81	
				017 Anuênio		31%		966,21	
				070 Gratificação		10%		311,68	
				310 INSS		14%			437,54
				311 IRRF		22,5%			198,96
								4.394,70	636,50
						FGTS: 351,57	Líquido a receber:		3.758,20
				Data: / / Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
01/04/1993	0	0	200:00	3.116,81	4.394,70	4.394,70		3.829,90	
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)									
000047	ANTONIO PIRES FIGUEIREDO								
Cargo: G. Admin CG - P.Nº04/2017CROPB									
				004 Salário-Base		30 dia(s)		3.011,48	
				310 INSS		12%			260,81
				311 IRRF		7,5%			14,06
								3.011,48	274,87
						FGTS:	Líquido a receber:		2.736,61
				Data: / / Assinatura:					

Folha de Pagamento

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CNPJ: 09.319.617/0001-49

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: CONSELHO REG. DE ODONTOLOGIA - 09.319.617/0001-49

Fortes Pessoal 8.11.1

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000047	ANTONIO PIRES FIGUEIREDO						Continuação
Cargo: G. Admin CG - P.Nº04/2017CROPB							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/04/2017	0	0	200:00	3.011,48	3.011,48		2.446,68
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000066	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA						
Cargo: Assessoria de Delegacia - Superior Port. CROPB 05/2023							
004 Salário-Base					30 dia(s)	2.362,83	
310 INSS					9%		191,46
						2.362,83	191,46
FGTS:						Líquido a receber:	2.171,37
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/03/2023	0	0	200:00	2.362,83	2.362,83		1.798,03
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000053	Rosilda Kelly Silva Santos						
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO I							
011 Salário-Base					30 dia(s)	2.054,64	
017 Anuênio					6%	123,28	
070 Gratificação					10%	205,46	
310 INSS					9%		193,32
						2.383,38	193,32
FGTS: 190,67						Líquido a receber:	2.190,06
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/09/2018	0	0	200:00	2.054,64	2.383,38	2.383,38	1.818,58
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000043	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo						
Cargo: A.DelegaciaPT-P.Nº29/2016CROPB							
004 Salário-Base					30 dia(s)	1.792,20	
310 INSS					9%		139,72
						1.792,20	139,72
FGTS:						Líquido a receber:	1.652,48
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
23/08/2016	0	0	200:00	1.792,20	1.792,20		1.227,40
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000084	Daniel Pereira da Silva						
Cargo: A.Delegacia CJ							
004 Salário-Base					30 dia(s)	1.792,20	
310 INSS					9%		139,72
						1.792,20	139,72
FGTS:						Líquido a receber:	1.652,48
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/04/2024	0	0	200:00	1.792,20	1.792,20		1.227,40
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CNPJ: 09.319.617/0001-49

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: CONSELHO REG. DE ODONTOLOGIA - 09.319.617/0001-49

Fortes Pessoal 8.11.1

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000083	Alberto Domingos Grisi Netto						
Cargo: Assessoria de Compras							
				004 Salário-Base	30 dia(s)	3.226,58	
				310 INSS	12%		287,05
				311 IRRF	7,5%		30,19
						3.226,58	317,24
				FGTS:	Líquido a receber:		2.909,34
				Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/03/2024	0	0	200:00	3.226,58	3.226,58		2.661,78
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000081	Janaina Firmino da Silva						
Cargo: Assessoria da Presidência - Ensino Médio							
				004 Salário-Base	30 dia(s)	2.465,57	
				310 INSS	9%		200,78
						2.465,57	200,78
				FGTS:	Líquido a receber:		2.264,79
				Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/10/2023	0	0	200:00	2.465,57	2.465,57		1.900,77
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000055	Larissa da Costa Albino						
Cargo: Assistente Contábil Port.CROPB 28/2024							
				004 Salário-Base	30 dia(s)	3.125,54	
				310 INSS	12%		274,72
				311 IRRF	7,5%		22,62
						3.125,54	297,34
				FGTS:	Líquido a receber:		2.828,20
				Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/02/2022	0	0	200:00	3.125,54	3.125,54		2.560,74
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000082	Polyana Lustosa Cabral Martins de Medeiros						
Cargo: Assessoria de Licitação e Compras							
				004 Salário-Base	30 dia(s)	5.700,91	
				310 INSS	14%		624,18
				311 IRRF	27,5%		500,10
						5.700,91	1.124,28
				FGTS:	Líquido a receber:		4.576,63
				Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/03/2024	0	0	200:00	5.700,91	5.700,91		5.076,73
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000068	Caroline Pereira do Nascimento						
Cargo: Assistente Contábil Port.CROPB 07/2023							
				004 Salário-Base	30 dia(s)	3.125,54	
				310 INSS	12%		274,72
				311 IRRF	7,5%		22,62

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CNPJ: 09.319.617/0001-49

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: CONSELHO REG. DE ODONTOLOGIA - 09.319.617/0001-49

Fortes Pessoal 8.11.1

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000068	Caroline Pereira do Nascimento						Continuação
Cargo: Assistente Contábil Port.CROPB 07/2023							
					FGTS:	3.125,54	297,34
						Líquido a receber:	2.828,20
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/03/2023	0	0	200:00	3.125,54	3.125,54		2.560,74
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000070	Daniel Dias de Albuquerque						
Cargo: Assessor de Marktig Digital Port.CROPB 09/2023							
004 Salário-Base					30 dia(s)	2.688,82	
310 INSS					12%		221,44
						2.688,82	221,44
					FGTS:	Líquido a receber:	2.467,38
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/03/2023	0	0	200:00	2.688,82	2.688,82		2.124,02
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000067	Edmundo Gonzaga do Nascimento						
Cargo: Assessoria de Comunicação Port.CROPB 06/2023							
004 Salário-Base					30 dia(s)	2.688,82	
310 INSS					12%		221,44
						2.688,82	221,44
					FGTS:	Líquido a receber:	2.467,38
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/03/2023	0	0	200:00	2.688,82	2.688,82		2.124,02
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000075	Robson Araujo de Queiroz						
Cargo: Gerente Executivo							
004 Salário-Base					30 dia(s)	2.688,82	
310 INSS					12%		221,44
						2.688,82	221,44
					FGTS:	Líquido a receber:	2.467,38
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/08/2023	2	2	200:00	2.688,82	2.688,82		2.088,20
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)							
000080	Allan David de Araujo Lima						
Cargo: FISCAL							
011 Salário-Base					30 dia(s)	6.132,03	
017 Anuênio					1%	61,32	
310 INSS					14%		636,74
311 IRRF					27,5%		518,52
321 Falta					1 dia(s)		206,45
590 DSR - Desconto					1 dia(s)		206,45
						6.193,35	1.568,16
					FGTS: 462,43	Líquido a receber:	4.625,19

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CNPJ: 09.319.617/0001-49

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: CONSELHO REG. DE ODONTOLOGIA - 09.319.617/0001-49

Fortes Pessoal 8.11.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)					
000080	Allan David de Araujo Lima				Continuação
Cargo: FISCAL					

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
11/09/2023	0	0	150:00	6.132,03	5.780,45	5.780,45		5.143,71	

Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)

000023 CARILES SILVA DE OLIVEIRA

Cargo: FISCAL

011 Salário-Base	30 dia(s)	6.132,03	
017 Anuênio	19%	1.165,09	
070 Gratificação	10%	613,20	
310 INSS	14%		925,26
311 IRRF	27,5%		972,75
		7.910,32	1.898,01
FGTS: 632,82		Líquido a receber:	6.012,31

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
01/08/2011	1	1	200:00	6.132,03	7.910,32	7.910,32		6.795,47	

Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)

000037 Claudia de Castro Gama

Cargo: Auxiliar de Fiscalização II

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.401,74	
017 Anuênio	9%	216,16	
070 Gratificação	20%	480,35	
084 Desconto - Diária			207,65
106 Provento- Diária		207,65	
310 INSS	12%		271,39
311 IRRF	7,5%		20,57
		3.305,90	499,61
FGTS: 247,86		Líquido a receber:	2.806,29

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
05/01/2016	0	0	200:00	2.401,74	3.098,25	3.098,25		2.533,45	

Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)

000077 Debora Mabel de Souza Rolim Bernardo

Cargo: FISCAL

011 Salário-Base	30 dia(s)	6.132,03	
017 Anuênio	1%	61,32	
310 INSS	14%		694,55
311 IRRF	27,5%		616,17
		6.193,35	1.310,72
FGTS: 495,46		Líquido a receber:	4.882,63

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
11/09/2023	0	0	150:00	6.132,03	6.193,35	6.193,35		5.498,80	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)					
000078	Felipe Medeiros de Andrade				
Cargo: FISCAL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.132,03	
		017 Anuênio	1%	61,32	
		310 INSS	14%		694,55
		311 IRRF	27,5%		616,17
				6.193,35	1.310,72
		FGTS: 495,46	Líquido a receber:		4.882,63

		Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(L)
11/09/2023	0	0	150:00	6.132,03	6.193,35 6.193,35 5.498,80

Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)					
000029	SUELY DIAS BORBA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Fiscalização II					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.401,74	
		017 Anuênio	9%	216,16	
		070 Gratificação	20%	480,35	
		084 Desconto - Diária			498,36
		106 Provento- Diária		498,36	
		310 INSS	12%		271,39
		311 IRRF	7,5%		20,57
				3.596,61	790,32
		FGTS: 247,86	Líquido a receber:		2.806,29

		Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
16/03/2015	0	0	200:00	2.401,74	3.098,25 3.098,25 2.533,45

Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)					
000087	Helson Torres Medeiros de Figueiredo				
Cargo: Apoio Administrativo/ Fiscalização					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.054,64	
		310 INSS	9%		163,52
				2.054,64	163,52
		FGTS: 164,37	Líquido a receber:		1.891,12

		Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
08/08/2024	0	0	200:00	2.054,64	2.054,64 2.054,64 1.489,84

Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)					
000088	Otacilio Paulo de Araujo Filho				
Cargo: FISCAL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.182,65	
		310 INSS	14%		550,13
		311 IRRF	22,5%		376,25
				5.182,65	926,38
		FGTS: 414,61	Líquido a receber:		4.256,27

		Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
08/08/2024	0	0	200:00	5.182,65	5.182,65 5.182,65 4.617,85

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CNPJ: 09.319.617/0001-49

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: CONSELHO REG. DE ODONTOLOGIA - 09.319.617/0001-49

Fortes Pessoal 8.11.1

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)								
000089	Ronaldo Severino dos Santos							
Cargo: Apoio Administrativo/ Fiscalização								
					011 Salário-Base	30 dia(s)	2.054,64	
					310 INSS	9%		151,19
					321 Falta	1 dia(s)		68,49
					590 DSR - Desconto	1 dia(s)		68,49
							2.054,64	288,17
						FGTS: 153,41	Líquido a receber:	1.766,47
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
29/10/2024	0	0	200:00	2.054,64	1.917,66	1.917,66	1.352,86	
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)								
000090	Selda de Figueiredo Andrade							
Cargo: FISCAL								
					011 Salário-Base	30 dia(s)	5.182,65	
					310 INSS	14%		550,13
					311 IRRF	22,5%		376,25
							5.182,65	926,38
						FGTS: 414,61	Líquido a receber:	4.256,27
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
29/10/2024	0	0	200:00	5.182,65	5.182,65	5.182,65	4.617,85	
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)								
000062	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA MENEZES							
Cargo: Assessoria da Presidência - Superior								
					004 Salário-Base	30 dia(s)	5.182,65	
					310 INSS	14%		550,13
					311 IRRF	22,5%		376,25
							5.182,65	926,38
						FGTS:	Líquido a receber:	4.256,27
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
16/05/2022	0	0	200:00	5.182,65	5.182,65		4.617,85	
Férias (18/12/2024 a 01/01/2025)								
000039	Cassandra Vidal Regis Gouveia							
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO II								
					011 Salário-Base	30 dia(s)	2.401,74	
					017 Anuênio	9%	216,16	
					070 Gratificação	40%	960,70	
					310 INSS	12%		330,00
					311 IRRF	15%		70,63
							3.578,60	400,63
						FGTS: 286,28	Líquido a receber:	3.177,97
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
05/01/2016	0	0	200:00	2.401,74	3.578,60	3.578,60	3.013,80	
Total Geral (34 empregados)								
					004 Salário-Base		39.851,96	

Folha de Pagamento

Empresa: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CNPJ: 09.319.617/0001-49

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: CONSELHO REG. DE ODONTOLOGIA - 09.319.617/0001-49

Fortes Pessoal 8.11.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(34 empregados)				
		011 Salário-Base		76.262,02	
		017 Anuênio		9.819,16	
		070 Gratificação		6.170,85	
		084 Desconto - Diária			1.619,67
		106 Provento- Diária		1.619,67	
		271 Gratificação - Portaria 01/20		3.306,47	
		310 INSS			13.373,34
		311 IRRF			7.992,42
		321 Falta	2 dia(s)		274,94
		590 DSR - Desconto			274,94
				137.030,13	23.535,31
			FGTS: 7.600,59	Líquido a receber:	113.494,82
			BC-INSS: 134.860,58	BC-FGTS: 95.008,62	

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	89	0028/2025	30/01/2025	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	3.226,58 P	2.909,34	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 2.EC5.A5E.794.AA1.D93, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	110	0027/2025	30/01/2025	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	5.702,72 P	4.547,46	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 1.648.A84.043.8E1.4A7, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	101	0027/2025	30/01/2025	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.966,24 P	6.728,26	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 013028, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação B.5B9.EFB.AC2.8E4.D3E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	102	0027/2025	30/01/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.519,37 P	3.837,01	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação F.B89.532.CB8.69A.CE5, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	85	0028/2025	30/01/2025	Antônio Pires Figueiredo	3.011,48 P	2.736,61	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.59C.2D2.B9C.39B.5B0, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	88	0028/2025	30/01/2025	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.792,20 P	1.652,48	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 2.EC5.A5E.794.AA1.D93, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	111	0027/2025	30/01/2025	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.910,32 P	6.012,31	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.71E.DB1.213.7EB.B10, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
49	75	0030/2025	30/01/2025	Caroline Pereira do Nascimento	3.125,54 P	2.828,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 013027, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 1.30C.E54.BDD.8F3.2FB, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	99	0027/2025	30/01/2025	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.578,60 P	3.177,97	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 9.608.8C5.207.952.85A, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	86	0028/2025	30/01/2025	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	2.362,83 P	2.171,37	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 4.A60.AA1.AA8.B7B.5EF, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	112	0027/2025	30/01/2025	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	3.098,25 P	2.806,29	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação D.C5F.4DA.0AD.F53.164 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2025.									
49	76	0030/2025	30/01/2025	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.688,82 P	2.467,38	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 1.358.837.718.CA6.248, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	87	0028/2025	30/01/2025	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.792,20 P	1.652,48	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação C.C56.44C.A3F.CFA.6C0, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	113	0027/2025	30/01/2025	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	6.193,35 P	4.882,63	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação A.9EE.375.C20.101.8E4, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
49	77	0030/2025	30/01/2025	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.688,82 P	2.467,38	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.FDA.99C.243.42C.8D6, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	114	0027/2025	30/01/2025	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	6.193,35 P	4.882,63	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 5.185.8EA.55C.7E0.553, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
48	94	0029/2025	30/01/2025	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	2.054,64 P	1.891,12	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.B2F.D1A.4E9.5B7.0AF, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	103	0027/2025	30/01/2025	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.981,39 P	2.712,45	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 7.DEE.2FC.B93.F2B.1B2, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	90	0028/2025	30/01/2025	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.465,57 P	2.264,79	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 013030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.611.B62.ED9.01A.879, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	104	0027/2025	30/01/2025	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	6.795,03 P	5.263,25	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação B.792.84D.397.C77.47B, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	84	0028/2025	30/01/2025	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.182,65 P	4.256,27	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 013029, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação A.11E.AE5.F45.4DC.47A, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	91	0028/2025	30/01/2025	LARISSA DA COSTA ALBINO	3.125,54 P	2.828,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.D87.2A5.D8C.3F5.94E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	105	0027/2025	30/01/2025	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.864,60 P	1.718,31	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.6B3.5A3.45E.4F9.C83, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	106	0027/2025	30/01/2025	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.864,60 P	1.718,31	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação C.592.B0D.6D3.E23.991, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	108	0027/2025	30/01/2025	MARA RUTH LINS SOARES	6.685,61 P	5.188,52	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 9.40F.AAB.008.CF5.6F5, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	107	0027/2025	30/01/2025	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.363,53 P	3.738,50	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação A.2AA.99D.AD4.114.4AB, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
48	95	0029/2025	30/01/2025	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.182,65 P	4.256,27	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 2.07A.45E.A68.337.4B9, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	92	0028/2025	30/01/2025	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	5.700,91 P	4.576,63	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação F.157.E0E.DEF.30E.F8D, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
49	78	0030/2025	30/01/2025	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.688,82 P	2.467,38	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.FDA.99C.243.42C.8D6, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
48	96	0029/2025	30/01/2025	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.911,49 P	1.760,30	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.DAF.768.117.38C.12A, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	100	0027/2025	30/01/2025	Rosilda Kelly Silva Santos	2.383,38 P	2.190,06	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 9.324.5CD.95B.C6C.B54, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
48	97	0029/2025	30/01/2025	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.182,65 P	4.256,27	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 7.0A3.549.B9B.E2C.2AA, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	115	0027/2025	30/01/2025	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.098,25 P	2.806,29	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 7.6E9.353.1A7.257.25E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	109	0027/2025	30/01/2025	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.394,70 P	3.758,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 6.C28.864.4D3.0A6.52E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
Total de pagamentos: 34					134.776,68	113.410,92			
Total líquido:						113.410,92			

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2025

Leonardo Marconi Cavalcanti

Presidente

CRO/PB 721

xxx.080.014-xx

Ana Maria de Araújo Lucena

Tesoureira

CRO/PB 680

xxx.427.634-xx

Clebber de Oliveira Gonçalves

Contador

CRCPB 7096/0-1

xxx.633.834-xx

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2025									
46	179	0027/2025	12/02/2025	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	77,73 P	77,73	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.08E.B1F.D2E.0E3.F46, referente a complemento de salário mês Janeiro de 2025.									
48	180	0029/2025	12/02/2025	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	6,17 P	6,17	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação B.C26.8B1.F24.F16.F22 , referente complemento salário mês Fevereiro de 2025.									
TOTAL MENSAL					83,90	83,90			
Total de pagamentos: 2					83,90	83,90			
Total líquido:						83,90			

João Pessoa-PB, 12 de fevereiro de 2025

Leonardo Marconi Cavalcanti
Presidente
CRO/PB 721
xxx.080.014-xx

Ana Maria de Araújo Lucena
Tesoureira
CRO/PB 680
xxx.427.634-xx

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 7096/0-1
xxx.633.834-xx