



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ANDREIA CAMPOS PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão: 02/04/2012	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.684,95		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	550,00	550,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,15		218,87	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	101,28		101,28	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	282,24		282,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.606,49	603,39	
Banco do Brasil 1 conta: 50644-3			Agência: 1505 - 9	Valor Líquido → 3.003,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	2.684,95	2.684,95	214,79	2.466,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ANDREIA CAMPOS PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão: 02/04/2012	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.684,95		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	550,00	550,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,15		218,87	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	101,28		101,28	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	282,24		282,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.606,49	603,39	
Banco do Brasil 1 conta: 50644-3			Agência: 1505 - 9	Valor Líquido → 3.003,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	2.684,95	2.684,95	214,79	2.466,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 26 BEATRIZ LIBERATO DE SOUSA 252305 1 1  
 SECRETARIA EXECUTIVA Admissão: 15/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.122,13		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	345,55	345,55		
216	GRATIF. DE FUNCAO - OFICIAL DE CARTÓRIO	1.500,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,04		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.200,66	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	135,04		135,04	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			9.339,22	2.288,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5			<b>Valor Líquido</b> ➡	7.050,90	
			<b>Agência: 3689 - 7</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.122,13	8.157,41	8.622,13	689,77	7.670,51	27,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 26 BEATRIZ LIBERATO DE SOUSA 252305 1 1  
 SECRETARIA EXECUTIVA Admissão: 15/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.122,13		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	345,55	345,55		
216	GRATIF. DE FUNCAO - OFICIAL DE CARTÓRIO	1.500,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,04		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.200,66	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	135,04		135,04	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			9.339,22	2.288,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5			<b>Valor Líquido</b> ➡	7.050,90	
			<b>Agência: 3689 - 7</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.122,13	8.157,41	8.622,13	689,77	7.670,51	27,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS AG DE OR E FISC - D	224130	2	1

Admissão: 03/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.705,79		
201	ANUENIO	10,00	570,58		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	53,25	53,25		
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	53,25		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,99		695,73	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		7,46	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		588,45	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		12,59	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	303,84		303,84	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	909,62		909,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.754,41	2.537,19	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5 Agência: 3485 - 1			Valor Líquido →	4.217,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,79	6.382,87	6.382,87	510,62	5.490,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS AG DE OR E FISC - D	224130	2	1

Admissão: 03/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.705,79		
201	ANUENIO	10,00	570,58		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	53,25	53,25		
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	53,25		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,99		695,73	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		7,46	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		588,45	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		12,59	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	303,84		303,84	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	909,62		909,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.754,41	2.537,19	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5 Agência: 3485 - 1			Valor Líquido →	4.217,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,79	6.382,87	6.382,87	510,62	5.490,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data





CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO		Folha Mensal	
CNPJ: 08.024.822/0001-14		Dezembro de 2025	
CC: Administrativo		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
25	FERNANDA FERREIRA MONTEIRO	241005	1
ADVOGADO (A)		Admissão:	15/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.199,34		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
217	GRATIF. DE FUNCAO - PROCURADORA CHEFE	3.000,00	3.000,00		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	184,90		184,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,50		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.857,26	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	168,80		168,80	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	129,50		129,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	495,52		495,52	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			11.570,88	3.788,60	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0			Agência: 0752 - 8		
			Valor Líquido →	7.782,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.157,41	11.199,34	895,94	10.058,13	27,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO		Folha Mensal	
CNPJ: 08.024.822/0001-14		Dezembro de 2025	
CC: Administrativo		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
25	FERNANDA FERREIRA MONTEIRO	241005	1
ADVOGADO (A)		Admissão:	15/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.199,34		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
217	GRATIF. DE FUNCAO - PROCURADORA CHEFE	3.000,00	3.000,00		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	184,90		184,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,50		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.857,26	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	168,80		168,80	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	129,50		129,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	495,52		495,52	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			11.570,88	3.788,60	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0			Agência: 0752 - 1		
			Valor Líquido →	7.782,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.157,41	11.199,34	895,94	10.058,13	27,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
			Dezembro de 2025	
Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	FERNANDA SILVA TEODORO	411010	1	1
ASSIST. ADMIN. - D		Admissão: 03/10/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.799,48		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
252	ANUENIO	9,00	161,96		
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	1.583,33		
203	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DA CAMARA II	1.500,00	950,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		175,99	
998	I.N.S.S.	9,76		438,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		197,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	286,96		286,96	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.866,31	1.538,70	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7			Agência: 5902 - 1	Valor Líquido	
				3.327,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,29	7.964,42	7.964,42	637,15	3.879,93	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
			Dezembro de 2025	
Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	FERNANDA SILVA TEODORO	411010	1	1
ASSIST. ADMIN. - D		Admissão: 03/10/2016		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.799,48		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
252	ANUENIO	9,00	161,96		
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	1.583,33		
203	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DA CAMARA II	1.500,00	950,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		175,99	
998	I.N.S.S.	9,76		438,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		197,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	286,96		286,96	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.866,31	1.538,70	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7			Agência: 5902 - 1	Valor Líquido	
				3.327,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,29	7.964,42	7.964,42	637,15	3.879,93	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	FREDERICO DOS SANTOS ARRAES	253110	1	1
ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA - COMUNICAC		Admissão:	13/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.000,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,19		509,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		312,89	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	219,44		219,44	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.371,54	1.042,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49634-0			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.328,63	
			Agência: 4475 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.490,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	FREDERICO DOS SANTOS ARRAES	253110	1	1
ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA - COMUNICAC		Admissão:	13/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.000,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,19		509,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		312,89	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	219,44		219,44	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.371,54	1.042,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49634-0			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.328,63	
			Agência: 4475 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.490,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA ASSIST. ADMIN. - D	411010	1	1
		Admissão:	24/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	2.273,04		
201	ANUENIO	11,00	250,03		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	186,85		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	220,97		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	2.242,29	2.242,29		
218	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE COMPRAS	2.500,00	2.000,00		
219	GRATIF. DE FUNCAO- AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.800,00	1.440,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,60		951,62	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		26,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.146,82	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		44,19	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	101,28		101,28	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	375,80		375,80	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			8.984,72	2.665,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5			<b>Valor Líquido</b> ➡	6.319,35	
Agência: 1841 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,30	8.344,26	10.379,90	830,38	7.635,40	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	2.273,04		
201	ANUENIO	11,00	250,03		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	186,85		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	220,97		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	2.242,29	2.242,29		
218	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE COMPRAS	2.500,00	2.000,00		
219	GRATIF. DE FUNCAO- AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.800,00	1.440,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,60		951,62	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		26,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.146,82	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		44,19	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	101,28		101,28	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	375,80		375,80	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			8.984,72	2.665,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5			<b>Valor Líquido</b> ➡	6.319,35	
Agência: 1841 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,30	8.344,26	10.379,90	830,38	7.635,40	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 23 ISABELLE VITAL DE OLIVEIRA 411005 1 1  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	183,02	183,02		
220	GRATIF. DE FUNCAO - GEST/FISCAL DE CONTR	1.500,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,45		395,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		142,50	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	101,28		101,28	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.739,51	640,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1 Agência: 3229 - 8			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.099,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	4.184,95	4.184,95	334,79	3.789,36	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	183,02	183,02		
220	GRATIF. DE FUNCAO - GEST/FISCAL DE CONTR	1.500,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,45		395,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		142,50	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	101,28		101,28	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.739,51	640,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1 Agência: 3229 - 8			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.099,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	4.184,95	4.184,95	334,79	3.789,36	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	JOEL ALVES DE SOUSA AUX SERV GERAIS - C	514320	1	1

Admissão: 03/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	796,97		
201	ANUENIO	8,00	63,76		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
221	GRATIF. DE FUNCAO - GER. FINANCEIRO	2.500,00	833,33		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	184,90		184,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		107,48	
998	I.N.S.S.	7,66		129,69	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	354,48		354,48	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	129,50		129,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.065,60	907,05	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.158,55	
Agência: 1269 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.390,91	6.211,55	6.211,55	496,92	888,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	796,97		
201	ANUENIO	8,00	63,76		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
221	GRATIF. DE FUNCAO - GER. FINANCEIRO	2.500,00	833,33		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	184,90		184,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		107,48	
998	I.N.S.S.	7,66		129,69	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	354,48		354,48	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	129,50		129,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.065,60	907,05	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.158,55	
Agência: 1269 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.390,91	6.211,55	6.211,55	496,92	888,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 27 JULLYANA KAROLINY SILVA 123110 1 1  
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 12/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9697	DIAS PRORROG SAL MATERNIDADE IN 2.185	30,00	11.625,88		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	257,49	257,49		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,19		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.922,42	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	33,76		33,76	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			12.529,91	2.908,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2 Agência: 3288 - 3			<b>Valor Líquido</b> ➡	9.621,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.625,88	8.157,41	11.625,88	930,07	10.295,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9697	DIAS PRORROG SAL MATERNIDADE IN 2.185	30,00	11.625,88		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	257,49	257,49		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,19		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.922,42	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	33,76		33,76	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			12.529,91	2.908,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2 Agência: 3288 - 3			<b>Valor Líquido</b> ➡	9.621,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.625,88	8.157,41	11.625,88	930,07	10.295,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 28 KITTY PEREIRA BUZZI 241005 1 1  
 ADVOGADO (A) Admissão: 13/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.199,34		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	144,96	144,96		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,61		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.084,39	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	185,76		185,76	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			8.715,84	2.222,77	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 66702-1 Agência: 3288 - 3			<b>Valor Líquido</b> ➡	6.493,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.157,41	8.199,34	655,94	7.247,72	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.199,34		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	144,96	144,96		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,61		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.084,39	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	185,76		185,76	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			8.715,84	2.222,77	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 66702-1 Agência: 3288 - 3			<b>Valor Líquido</b> ➡	6.493,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.157,41	8.199,34	655,94	7.247,72	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 22 LHAYS SILVA VIEIRA 411005 1 1  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 04/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	122,22		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.466,67	1.466,67		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,43		391,59	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		14,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,50	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	168,80		168,80	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	332,06		332,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.645,38	1.045,61	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2 Agência: 8090 - X			Valor Líquido ➡	3.599,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	4.273,84	4.273,84	341,89	3.867,59	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	122,22		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.466,67	1.466,67		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,43		391,59	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		14,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,50	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	168,80		168,80	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	332,06		332,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.645,38	1.045,61	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2 Agência: 8090 - X			Valor Líquido ➡	3.599,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	4.273,84	4.273,84	341,89	3.867,59	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LORAINÉ RIOS PORTA GERENTE EXECUTIVO (A)	142105	1	1
		Admissão:	06/01/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	3.019,41		
208	ANUENIO - M	21,00	634,08		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	104,17		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	297,14		
204	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.500,00	750,00		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.250,00	1.250,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,63		601,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		458,12	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		28,65	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	286,96		286,96	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	647,21		647,21	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			6.426,34	2.041,51	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.384,83	
Agência: 3888 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.038,82	8.157,41	11.744,19	939,53	5.074,55	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				Folha Mensal	
	CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo				Dezembro de 2025	
	Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	LORAINÉ RIOS PORTA GERENTE EXECUTIVO (A)	142105	1	1		
		Admissão:				06/01/2007

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	3.019,41		
208	ANUENIO - M	21,00	634,08		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	104,17		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	297,14		
204	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.500,00	750,00		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.250,00	1.250,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,63		601,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		458,12	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		28,65	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	286,96		286,96	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	647,21		647,21	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			6.426,34	2.041,51	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.384,83	
Agência: 3888 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.038,82	8.157,41	11.744,19	939,53	5.074,55	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	LUCIER FERREIRA BARBOZA AG DE OR E FISC - B	224130	2	1

Admissão: 17/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.391,70		
201	ANUENIO	7,00	377,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
832	DIFERENCA 13o	0,00	157,02		
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	10,99		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,70		617,26	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		23,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		508,03	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		40,34	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	337,60		337,60	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	327,77		327,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.308,67	1.874,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Agência: 2065 - 6	Valor Líquido	
				4.434,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.391,70	5.937,13	5.937,13	474,96	5.296,35	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.391,70		
201	ANUENIO	7,00	377,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
832	DIFERENCA 13o	0,00	157,02		
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	10,99		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,70		617,26	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		23,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		508,03	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		40,34	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	337,60		337,60	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	327,77		327,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.308,67	1.874,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Agência: 2065 - 6	Valor Líquido	
				4.434,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.391,70	5.937,13	5.937,13	474,96	5.296,35	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
			Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO	411010	1	1
ASSIST. ADMIN. - C		Admissão: 21/07/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.763,11		
208	ANUENIO - M	7,00	178,70		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	138,89		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.666,67	1.666,67		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.500,00		
249	FALTA - SET/2025	227,77		227,77	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,64		603,44	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		19,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		483,66	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50		31,25	
215	SINDECOF	1,00		27,63	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	15:13		210,27	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	151,92		151,92	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			6.618,91	2.157,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 45620-9			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.461,11	
Agência: 3689 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.763,11	5.809,33	0,00	0,00	5.186,44	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
			Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO	411010	1	1
ASSIST. ADMIN. - C		Admissão: 21/07/2015		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.763,11		
208	ANUENIO - M	7,00	178,70		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	138,89		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.666,67	1.666,67		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.500,00		
249	FALTA - SET/2025	227,77		227,77	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,64		603,44	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		19,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		483,66	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50		31,25	
215	SINDECOF	1,00		27,63	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	15:13		210,27	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	151,92		151,92	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			6.618,91	2.157,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 45620-9			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.461,11	
Agência: 3689 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.763,11	5.809,33	0,00	0,00	5.186,44	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	NATALIA DOS SANTOS CRUZ ASSIST. ADMIN. - D	411010	1	1
		Admissão:	05/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.746,60		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	94,71		
201	ANUENIO	10,00	274,66		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	189,05	189,05		
227	ANUENIO - AFAST DOENÇA C/DIR INTEGRAI	10,00	9,47		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,59		268,45	
215	SINDECOF	1,00		28,41	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	202,56		202,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.686,03	500,42	
Banco do Brasil 1 conta salário: 51361-X Agência: 3607 - 2			Valor Líquido ➡	3.185,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,31	3.125,44	3.125,44	250,03	2.856,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.746,60		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	94,71		
201	ANUENIO	10,00	274,66		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	189,05	189,05		
227	ANUENIO - AFAST DOENÇA C/DIR INTEGRAI	10,00	9,47		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,59		268,45	
215	SINDECOF	1,00		28,41	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	202,56		202,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.686,03	500,42	
Banco do Brasil 1 conta salário: 51361-X Agência: 3607 - 1			Valor Líquido ➡	3.185,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,31	3.125,44	3.125,44	250,03	2.856,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO		Folha Mensal	
CNPJ: 08.024.822/0001-14		Dezembro de 2025	
CC: Administrativo		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
31	PALOMA DA CUNHA FERREIRA	252405	1
ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO SUPERIOR		Admissão:	10/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.420,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	119,07	119,07		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	483,07		483,07	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,49		568,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		414,91	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	202,56		202,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.911,03	1.669,98	
BANCO DO BRASIL 1			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.241,05	
conta: 72139-5					
Agência: 1841 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	5.420,42	5.420,42	433,63	4.851,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO		Folha Mensal	
CNPJ: 08.024.822/0001-14		Dezembro de 2025	
CC: Administrativo		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
31	PALOMA DA CUNHA FERREIRA	252405	1
ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO SUPERIOR		Admissão:	10/04/2025

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.420,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	119,07	119,07		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	483,07		483,07	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,49		568,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		414,91	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	202,56		202,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.911,03	1.669,98	
BANCO DO BRASIL 1			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.241,05	
conta: 72139-5					
Agência: 1841 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	5.420,42	5.420,42	433,63	4.851,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	PATRICIA QUIRINO DA SILVA AG DE OR E FISC - D	224130	2	1
		Admissão:	06/10/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.705,78		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
240	ANUENIO - M - INSS (P/DOENÇA)	10,00	570,58		
990	ESTOURO DO MES	0,00	1,00		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		6.276,36	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	371,54		371,54	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			6.648,90	6.648,90	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 7853-0			Agência: 5902 - 1		
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.705,78		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
240	ANUENIO - M - INSS (P/DOENÇA)	10,00	570,58		
990	ESTOURO DO MES	0,00	1,00		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		6.276,36	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	371,54		371,54	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			6.648,90	6.648,90	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 7853-0			Agência: 5902 - 1		
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME	224130	2	1
AG DE OR E FISC - C		Admissão:	05/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.548,75		
201	ANUENIO	8,00	443,90		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
207	GRATIF. DE FUNCAO - SUPERVISOR DE FISCAL	1.800,00	1.800,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,56		900,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		882,32	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	185,77		185,77	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.725,15		1.725,15	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			8.439,19	3.694,79	
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.744,40	
Agência: 1867 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	7.792,65	7.792,65	623,41	6.512,92	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO			Folha Mensal	
	CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista			Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
13	PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME	224130	2	1	
AG DE OR E FISC - C		Admissão:	05/06/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.548,75		
201	ANUENIO	8,00	443,90		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
207	GRATIF. DE FUNCAO - SUPERVISOR DE FISCAL	1.800,00	1.800,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,56		900,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		882,32	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	185,77		185,77	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.725,15		1.725,15	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			8.439,19	3.694,79	
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.744,40	
Agência: 1867 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	7.792,65	7.792,65	623,41	6.512,92	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	RAVENNA BASTOS MARTINS AG DE OR E FISC - C	224130	2	1

Admissão: 29/05/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.548,75		
208	ANUENIO - M	10,00	554,88		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
209	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DPTO FISCAL	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,06		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.195,57	
215	SINDECOF	1,00		55,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	286,96		286,96	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	499,71		499,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.975,17	3.008,85	
Banco do Brasil 1 conta: 131709-1 Agência: 3178 - X			Valor Líquido →	5.966,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	8.157,41	8.603,63	688,29	7.652,01	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.548,75		
208	ANUENIO - M	10,00	554,88		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
209	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DPTO FISCAL	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,06		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.195,57	
215	SINDECOF	1,00		55,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	286,96		286,96	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	499,71		499,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.975,17	3.008,85	
Banco do Brasil 1 conta: 131709-1 Agência: 3178 - X			Valor Líquido →	5.966,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	8.157,41	8.603,63	688,29	7.652,01	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM AG DE OR E FISC - C	224130	2	1

Admissão: 01/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.623,96		
201	ANUENIO	8,00	369,92		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		86,57	
998	I.N.S.S.	10,19		508,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		186,22	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	303,84		303,84	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.085,68		2.085,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.365,42	3.172,03	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido →	2.193,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	6.325,57	6.325,57	506,04	3.829,82	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM AG DE OR E FISC - C	224130	2	1

Admissão: 01/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.623,96		
201	ANUENIO	8,00	369,92		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		86,57	
998	I.N.S.S.	10,19		508,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		186,22	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	303,84		303,84	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.085,68		2.085,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.365,42	3.172,03	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido →	2.193,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	6.325,57	6.325,57	506,04	3.829,82	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI AG DE OR E FISC - C	224130	2	1
		Admissão:	27/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	2.404,46		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	369,92		
201	ANUENIO	11,00	264,49		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
227	ANUENIO - AFAST DOENÇA C/DIR INTEGRAI	11,00	40,69		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		166,49	
998	I.N.S.S.	8,54		262,95	
215	SINDECOF	1,00		55,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	371,54		371,54	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	92,50		92,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.646,24		1.646,24	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.726,10	2.596,21	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53350-5 Agência: 1841 - 4			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.129,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	7.185,63	7.185,63	574,85	2.460,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO		Folha Mensal	
	CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista		Dezembro de 2025	
	Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
4	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI AG DE OR E FISC - C	224130	2	1
		Admissão:	27/05/2014	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	2.404,46		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	369,92		
201	ANUENIO	11,00	264,49		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
227	ANUENIO - AFAST DOENÇA C/DIR INTEGRAI	11,00	40,69		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		166,49	
998	I.N.S.S.	8,54		262,95	
215	SINDECOF	1,00		55,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	371,54		371,54	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	92,50		92,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.646,24		1.646,24	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.726,10	2.596,21	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53350-5 Agência: 1841 - 4			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.129,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	7.185,63	7.185,63	574,85	2.460,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	WALLACE TUNDELO DE CARVALHO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	07/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
222	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE SECCIONAL	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,33		535,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		354,50	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	337,60		337,60	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	254,92		254,92	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.556,49	1.483,49	
Banco do Brasil 1 conta: 119838-6			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.073,00	
Agência: 1886 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	5.184,95	5.184,95	414,79	4.649,48	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	WALLACE TUNDELO DE CARVALHO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	07/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
222	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE SECCIONAL	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,33		535,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		354,50	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	337,60		337,60	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	254,92		254,92	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.556,49	1.483,49	
Banco do Brasil 1 conta: 119838-6			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.073,00	
Agência: 1886 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	5.184,95	5.184,95	414,79	4.649,48	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	YHURY SILVA REZENDE	212405	1	1
ASSESSOR(A) SUPERIOR - INFORMATICA		Admissão:	21/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.420,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
210	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DE T.I	2.500,00	2.500,00		
211	GRATIF. DE EQUIP DE APOIO LICITAÇÃO	1.500,00	1.500,00		
251	DESC. PGTO INDEVIDO	345,80		345,80	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,10		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.315,92	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	101,28		101,28	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	857,93		857,93	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			9.791,96	3.629,05	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9			<b>Valor Líquido</b> ➡	6.162,91	
Agência: 3888 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	8.157,41	9.420,42	753,63	8.089,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.420,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
210	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DE T.I	2.500,00	2.500,00		
211	GRATIF. DE EQUIP DE APOIO LICITAÇÃO	1.500,00	1.500,00		
251	DESC. PGTO INDEVIDO	345,80		345,80	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,10		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.315,92	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	101,28		101,28	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	857,93		857,93	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			9.791,96	3.629,05	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9			<b>Valor Líquido</b> ➡	6.162,91	
Agência: 3888 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	8.157,41	9.420,42	753,63	8.089,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data