



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista
 Folha Mensal Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	BARBARA DA SILVA SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1

Admissão: 17/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.252,98		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	557,04	557,04		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,50		93,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.810,02	94,97	
Banco do Brasil 1 conta: 52043-8			Agência: 3962 - 4		
			Valor Líquido ➡	1.715,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	1.252,98	1.252,98	100,23	1.159,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.252,98		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	557,04	557,04		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,50		93,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.810,02	94,97	
Banco do Brasil 1 conta: 52043-8			Agência: 3962 - 4		
			Valor Líquido ➡	1.715,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	1.252,98	1.252,98	100,23	1.159,01	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 Março de 2026

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		
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.	11,46		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.190,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.993,67	2.179,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5			Agência: 3689 - 7	Valor Líquido → 6.813,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.122,13	8.475,55	8.622,13	689,77	7.634,06	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 Março de 2026

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		
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.	11,46		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.190,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.993,67	2.179,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5			Agência: 3689 - 1	Valor Líquido → 6.813,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.122,13	8.475,55	8.622,13	689,77	7.634,06	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
 Março de 2026

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	559,17		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,77		662,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		388,73	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		114,12	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	303,84		303,84	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	909,62		909,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.911,50	2.379,92	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5			Valor Líquido →	4.531,58	
Agência: 3485 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,79	6.150,84	6.150,84	492,06	5.298,64	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			Março de 2026	
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	559,17		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,77		662,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		388,73	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		114,12	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	303,84		303,84	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	909,62		909,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.911,50	2.379,92	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5			Valor Líquido →	4.531,58	
Agência: 3485 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,79	6.150,84	6.150,84	492,06	5.298,64	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

Mensalista

Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	ELIANE VIEIRA DA SILVA AUX SERV GERAIS - B	514320	1	1

Admissão: 04/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.245,81		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	77,44		
201	ANUENIO	8,00	179,17		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
227	ANUENIO - AFAST DOENÇA C/DIR INTEGRAI	8,00	6,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,03		200,90	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:32		6,16	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	16,88		16,88	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.077,20		1.077,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.880,16	1.302,14	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 26640-X Agência: 3962 - 4			Valor Líquido →	1.578,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.323,25	2.502,46	2.502,46	200,19	2.301,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.245,81		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	77,44		
201	ANUENIO	8,00	179,17		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
227	ANUENIO - AFAST DOENÇA C/DIR INTEGRAI	8,00	6,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,03		200,90	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:32		6,16	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	16,88		16,88	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.077,20		1.077,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.880,16	1.302,14	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 26640-X Agência: 3962 - 4			Valor Líquido →	1.578,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.323,25	2.502,46	2.502,46	200,19	2.301,56	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

Folha Mensal

Mensalista

Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	FERNANDA FERREIRA MONTEIRO ADVOGADO (A)	241005	1	1

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.	8,82		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.847,23	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	495,52		495,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.570,88	3.516,72	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0			Valor Líquido →	8.054,16	
Agência: 0752 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.475,55	11.199,34	895,94	10.021,68	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		
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.	8,82		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.847,23	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	495,52		495,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.570,88	3.516,72	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0			Valor Líquido →	8.054,16	
Agência: 0752 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.475,55	11.199,34	895,94	10.021,68	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

Mensalista

Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	FERNANDA SILVA TEODORO ASSIST. ADMIN. - D	411010	1	1

Admissão: 03/10/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.841,29		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
252	ANUENIO	9,00	255,72		
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	2.500,00		
203	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DA CAMARA II	1.500,00	1.500,00		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	184,90		184,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,20		795,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		790,61	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.468,55	2.154,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7			Valor Líquido ➡	5.314,05	
			Agência: 5902 - 1		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,29	7.097,01	7.097,01	567,76	6.301,93	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	2.841,29		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
252	ANUENIO	9,00	255,72		
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	2.500,00		
203	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DA CAMARA II	1.500,00	1.500,00		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	184,90		184,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,20		795,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		790,61	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.468,55	2.154,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7			Valor Líquido ➡	5.314,05	
			Agência: 5902 - 1		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,29	7.097,01	7.097,01	567,76	6.301,93	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 Março de 2026

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	27,00	4.500,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	500,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,03		501,50	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	67,52		67,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.371,54	570,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49634-0			Valor Líquido →	4.801,52	
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	4.498,50	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	4.500,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	500,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,03		501,50	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	67,52		67,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.371,54	570,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49634-0			Valor Líquido →	4.801,52	
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	4.498,50	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

Mensalista

Março de 2026

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	30,00	2.841,30		
201	ANUENIO	12,00	340,96		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	20,32	20,32		
218	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE COMPRAS	2.500,00	2.500,00		
219	GRATIF. DE FUNCAO- AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.800,00	1.800,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,35		851,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		920,22	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	375,80		375,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.874,12	2.148,88	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5			Valor Líquido →	5.725,24	
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	7.502,58	7.502,58	600,20	6.650,72	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	2.841,30		
201	ANUENIO	12,00	340,96		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	20,32	20,32		
218	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE COMPRAS	2.500,00	2.500,00		
219	GRATIF. DE FUNCAO- AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1.800,00	1.800,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,35		851,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		920,22	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	375,80		375,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.874,12	2.148,88	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5			Valor Líquido →	5.725,24	
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	7.502,58	7.502,58	600,20	6.650,72	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 Março de 2026

Código 23 Nome do Funcionário ISABELLE VITAL DE OLIVEIRA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO 411005 Departamento 1 Filial 1
 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.	9,34		390,78	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	50,64		50,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.739,51	442,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1			Agência: 3229 - 8	Valor Líquido → 4.297,09	
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	3.794,17	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 Março de 2026

Código 23 Nome do Funcionário ISABELLE VITAL DE OLIVEIRA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO 411005 Departamento 1 Filial 1
 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.	9,34		390,78	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	50,64		50,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.739,51	442,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1			Agência: 3229 - 8	Valor Líquido → 4.297,09	
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	3.794,17	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 Março de 2026

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	30,00	2.390,91		
201	ANUENIO	8,00	191,27		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	353,14	353,14		
221	GRATIF. DE FUNCAO - GER. FINANCEIRO	2.500,00	2.500,00		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	184,90		184,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,09		513,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.806,86	698,90	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5			Agência: 1269 - 6		
			Valor Líquido →	5.107,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.390,91	5.082,18	5.082,18	406,57	4.000,41	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data ____/____/____

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.390,91		
201	ANUENIO	8,00	191,27		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	353,14	353,14		
221	GRATIF. DE FUNCAO - GER. FINANCEIRO	2.500,00	2.500,00		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	184,90		184,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,09		513,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.806,86	698,90	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5			Agência: 1269 - 6		
			Valor Líquido →	5.107,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.390,91	5.082,18	5.082,18	406,57	4.000,41	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 Março de 2026

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	11.625,88		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	382,35	382,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,50		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.912,39	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	50,64		50,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			12.379,77	2.952,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2			Valor Líquido →	9.427,67	
Agência: 3288 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.625,88	8.475,55	11.625,88	930,07	10.258,63	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	11.625,88		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	382,35	382,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,50		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.912,39	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	50,64		50,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			12.379,77	2.952,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2			Valor Líquido →	9.427,67	
Agência: 3288 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.625,88	8.475,55	11.625,88	930,07	10.258,63	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 Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	KITTY PEREIRA BUZZI ADVOGADO (A)	241005	1	1
		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	153,62	153,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,58		949,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.085,00	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	84,40		84,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.724,50	2.119,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 66702-1 Agência: 3288 - 3			Valor Líquido →	6.604,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.199,34	8.199,34	655,94	7.249,94	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 Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	KITTY PEREIRA BUZZI ADVOGADO (A)	241005	1	1
		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	153,62	153,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,58		949,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.085,00	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	84,40		84,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.724,50	2.119,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 66702-1 Agência: 3288 - 3			Valor Líquido →	6.604,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.199,34	8.199,34	655,94	7.249,94	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 Março de 2026

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	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,09		217,32	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	371,54		371,54	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.360,60		1.360,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.056,49	1.950,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2			Valor Líquido →	1.106,03	
Agência: 8090 - X					
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	2.467,63	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

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 Março de 2026

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	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,09		217,32	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	371,54		371,54	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.360,60		1.360,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.056,49	1.950,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2			Valor Líquido →	1.106,03	
Agência: 8090 - X					
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	2.467,63	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

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 Março de 2026

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	30,00	6.038,82		
208	ANUENIO - M	22,00	1.328,54		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
204	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.500,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,14		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.153,80	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	647,21		647,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.238,90	2.790,08	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			Agência: 3888 - 1		
			Valor Líquido →	6.448,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.038,82	8.475,55	8.867,36	709,38	7.500,11	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 Março de 2026

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	30,00	6.038,82		
208	ANUENIO - M	22,00	1.328,54		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
204	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.500,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,14		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.153,80	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	647,21		647,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.238,90	2.790,08	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			Agência: 3888 - 1		
			Valor Líquido →	6.448,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.038,82	8.475,55	8.867,36	709,38	7.500,11	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
Março de 2026

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		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,56		609,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		299,77	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	270,08		270,08	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	327,77		327,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.140,66	1.507,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Agência: 2065 - 6	Valor Líquido → 4.632,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.391,70	5.769,12	5.769,12	461,52	5.159,95	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		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,56		609,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		299,77	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	270,08		270,08	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	327,77		327,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.140,66	1.507,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Agência: 2065 - 6	Valor Líquido → 4.632,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.391,70	5.769,12	5.769,12	461,52	5.159,95	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

Mensalista

Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO ASSIST. ADMIN. - C	411010	1	1

Admissão: 21/07/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.763,11		
208	ANUENIO - M	7,00	180,01		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.400,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		92,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,32		386,78	
215	SINDECOF	1,00		27,63	
8792	DIAS FALTAS	1,00		92,10	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:32		7,32	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	16,88		16,88	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.714,66	1.006,72	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 45620-9			Valor Líquido	3.707,94	
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	4.151,60	0,00	0,00	3.764,82	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	2.763,11		
208	ANUENIO - M	7,00	180,01		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.400,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		92,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,32		386,78	
215	SINDECOF	1,00		27,63	
8792	DIAS FALTAS	1,00		92,10	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:32		7,32	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	16,88		16,88	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.714,66	1.006,72	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 45620-9			Valor Líquido	3.707,94	
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	4.151,60	0,00	0,00	3.764,82	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
 Março de 2026

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	30,00	2.841,31		
201	ANUENIO	10,00	284,13		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	201,86	201,86		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,44		263,64	
215	SINDECOF	1,00		28,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.698,84	293,05	
Banco do Brasil 1 conta salário: 51361-X Agência: 3607 - 2			Valor Líquido →	3.405,79	
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	2.861,80	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 Março de 2026	
	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	30,00	2.841,31		
201	ANUENIO	10,00	284,13		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	201,86	201,86		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,44		263,64	
215	SINDECOF	1,00		28,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.698,84	293,05	
Banco do Brasil 1 conta salário: 51361-X Agência: 3607 - 2			Valor Líquido →	3.405,79	
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	2.861,80	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 Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	PALOMA DA CUNHA FERREIRA	252405	1	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	127,12	127,12		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	483,07		483,07	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,34		560,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		157,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.919,08	1.202,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72139-5			Valor Líquido →	4.716,66	
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	4.860,06	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		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	127,12	127,12		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	483,07		483,07	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,34		560,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		157,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.919,08	1.202,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72139-5			Valor Líquido →	4.716,66	
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	4.860,06	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
 Março de 2026

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	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.325,39		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	380,39		
208	ANUENIO - M	10,00	532,54		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	731,93	731,93		
235	ANUENIO - M - AFAST P/DOENCA C/DIR INTE	10,00	38,04		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,84		680,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		487,27	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	168,80		168,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.379,83	1.337,26	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 7853-0			Valor Líquido →	6.042,57	
Agência: 5902 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,78	6.276,36	6.276,36	502,10	5.596,17	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			Março de 2026	
	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	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.325,39		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	380,39		
208	ANUENIO - M	10,00	532,54		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	731,93	731,93		
235	ANUENIO - M - AFAST P/DOENCA C/DIR INTE	10,00	38,04		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,84		680,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		487,27	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	168,80		168,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.379,83	1.337,26	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 7853-0			Valor Líquido →	6.042,57	
Agência: 5902 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,78	6.276,36	6.276,36	502,10	5.596,17	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
Março de 2026

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		
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.	11,45		892,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		884,55	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	303,84		303,84	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.725,15		1.725,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.164,19	3.807,01	
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6			Agência: 1867 - 8	Valor Líquido → 4.357,18	
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	6.521,00	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		
201	ANUENIO	8,00	443,90		
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.	11,45		892,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		884,55	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	303,84		303,84	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.725,15		1.725,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.164,19	3.807,01	
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6			Agência: 1867 - 8	Valor Líquido → 4.357,18	
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	6.521,00	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
 Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	RAVENNA BASTOS MARTINS AG DE OR E FISC - D	224130	2	1
		Admissão:	29/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.705,78		
201	ANUENIO	11,00	627,64		
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.	11,19		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.248,74	
215	SINDECOF	1,00		57,06	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	253,20		253,20	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	499,71		499,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.204,96	3.047,78	
Banco do Brasil 1 conta: 131709-1			Valor Líquido →	6.157,18	
Agência: 3178 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,78	8.475,55	8.833,42	706,67	7.845,35	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			Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	RAVENNA BASTOS MARTINS AG DE OR E FISC - D	224130	2	1	
			Admissão:	29/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.705,78		
201	ANUENIO	11,00	627,64		
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.	11,19		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.248,74	
215	SINDECOF	1,00		57,06	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	253,20		253,20	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	499,71		499,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.204,96	3.047,78	
Banco do Brasil 1 conta: 131709-1			Valor Líquido →	6.157,18	
Agência: 3178 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,78	8.475,55	8.833,42	706,67	7.845,35	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: Fiscalização
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	224130	2	1
AG DE OR E FISC - D		Admissão:		01/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.705,78		
201	ANUENIO	9,00	513,52		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,81		672,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		309,76	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	270,08		270,08	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.085,68		2.085,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.590,84	3.338,72	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido →	3.252,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,78	6.219,30	6.219,30	497,54	4.978,33	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	5.705,78		
201	ANUENIO	9,00	513,52		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,81		672,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		309,76	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	270,08		270,08	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.085,68		2.085,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.590,84	3.338,72	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido →	3.252,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,78	6.219,30	6.219,30	497,54	4.978,33	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
 Março de 2026

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	30,00	5.548,75		
201	ANUENIO	11,00	610,36		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	550,00	550,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	275,00		275,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,78		663,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		391,78	
215	SINDECOF	1,00		55,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	286,96		286,96	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.646,24		1.646,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.080,65	3.320,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53350-5			Valor Líquido →	3.760,41	
			Agência: 1841 - 4		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	6.159,11	6.159,11	492,72	5.305,75	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			Março de 2026	
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	30,00	5.548,75		
201	ANUENIO	11,00	610,36		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	550,00	550,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
255	RESSARCIMENTO AO ERARIO	275,00		275,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,78		663,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		391,78	
215	SINDECOF	1,00		55,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	286,96		286,96	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.646,24		1.646,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.080,65	3.320,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53350-5			Valor Líquido →	3.760,41	
			Agência: 1841 - 4		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	6.159,11	6.159,11	492,72	5.305,75	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 Março de 2026

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.	10,17		527,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		66,23	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	254,92		254,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.556,49	849,54	
Banco do Brasil 1 conta: 119838-6			Valor Líquido →	4.706,95	
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	4.657,56	22,50

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		
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.	10,17		527,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		66,23	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	254,92		254,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.556,49	849,54	
Banco do Brasil 1 conta: 119838-6			Valor Líquido →	4.706,95	
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	4.657,56	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 Março de 2026

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 57 WEDER DINIZ PIRES DOS SANTOS 252405 1 1
 ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO SUPERIOR Admissão: 25/02/2026

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	154,70	154,70		
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.	11,25		812,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		836,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.746,66	1.649,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 35506-2			Valor Líquido →	6.097,07	
Agência: 5902 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	7.220,42	7.220,42	577,63	6.408,06	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		
214	RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	154,70	154,70		
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.	11,25		812,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		836,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.746,66	1.649,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 35506-2			Valor Líquido →	6.097,07	
Agência: 5902 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	7.220,42	7.220,42	577,63	6.408,06	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
Mensalista			Março de 2026	
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		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,49		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.305,89	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	101,28		101,28	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.826,05		2.826,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.791,96	5.222,29	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9			Agência: 3888 - 1	Valor Líquido → 4.569,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	8.475,55	9.420,42	753,63	8.053,17	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
Mensalista			Março de 2026	
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		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,49		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.305,89	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	101,28		101,28	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.826,05		2.826,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.791,96	5.222,29	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9			Agência: 3888 - 1	Valor Líquido → 4.569,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	8.475,55	9.420,42	753,63	8.053,17	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data