



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	ANA LUIZA RODRIGUES BRANDAO ASSIST. ADMIN. - A	411010	1	1
		Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.412,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 144269-4			Valor Líquido →	1.567,00	
Agência: 1610 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	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: Administrativo Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	ANA LUIZA RODRIGUES BRANDAO ASSIST. ADMIN. - A	411010	1	1
		Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.412,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 144269-4			Valor Líquido →	1.567,00	
Agência: 1610 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	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: Administrativo Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	ANA MARIA GOMES MARTINS ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 18/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	11,00	388,30		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	218,45	218,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			606,75	0,00	
			Valor Líquido →	606,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,40	0,00	0,00	0,00	388,30	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 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	ANA MARIA GOMES MARTINS ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 18/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	11,00	388,30		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	218,45	218,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			606,75	0,00	
			Valor Líquido →	606,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,40	0,00	0,00	0,00	388,30	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
 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ANDREIA CAMPOS PEREIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	02/04/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.561,27		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	550,00	550,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,11		207,74	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	253,38		253,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.465,69	462,12	
Banco do Brasil 1 conta: 50644-3			Agência: 1505 - 9	Valor Líquido → 3.003,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,27	2.561,27	2.561,27	204,90	2.353,53	0,00

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		Fevereiro de 2025		
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	ANDREIA CAMPOS PEREIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:	02/04/2012		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.561,27		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	550,00	550,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,11		207,74	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	253,38		253,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.465,69	462,12	
Banco do Brasil 1 conta: 50644-3			Agência: 1505 - 9	Valor Líquido → 3.003,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,27	2.561,27	2.561,27	204,90	2.353,53	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 Fevereiro 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	6.793,98		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	345,55	345,55		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,20		760,74	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		763,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.493,95	1.524,88	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5			Agência: 3689 - 7	Valor Líquido → 5.969,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.793,98	6.793,98	6.793,98	543,51	6.033,24	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 Fevereiro 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	6.793,98		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	345,55	345,55		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,20		760,74	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		763,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.493,95	1.524,88	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5			Agência: 3689 - 1	Valor Líquido → 5.969,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.793,98	6.793,98	6.793,98	543,51	6.033,24	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
Fevereiro 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	15,00	2.721,45		
201	ANUENIO	9,00	244,93		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		155,80	
998	I.N.S.S.	8,41		249,37	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	273,87		273,87	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	770,21		770,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.595,80	1.468,75	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5			Agência: 3485 - 1	Valor Líquido → 2.127,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.442,90	6.921,55	6.921,55	553,72	2.371,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.721,45		
201	ANUENIO	9,00	244,93		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		155,80	
998	I.N.S.S.	8,41		249,37	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	273,87		273,87	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	770,21		770,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.595,80	1.468,75	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5			Agência: 3485 - 1	Valor Líquido → 2.127,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.442,90	6.921,55	6.921,55	553,72	2.371,62	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 Fevereiro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 25 FERNANDA FERREIRA MONTEIRO 241040 1 1
 ASSESSOR(A) JURIDICO PLENO Admissão: 15/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.821,56		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
217	GRATIF. DE FUNCAO - PROCURADORA CHEFE	3.000,00	3.000,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	1.508,78		1.508,78	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,79		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.766,10	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	80,55		80,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.175,98	4.308,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0			Valor Líquido →	6.867,93	
Agência: 0752 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.821,56	8.157,41	10.821,56	865,72	9.680,35	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	7.821,56		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
217	GRATIF. DE FUNCAO - PROCURADORA CHEFE	3.000,00	3.000,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	1.508,78		1.508,78	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,79		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.766,10	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	80,55		80,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.175,98	4.308,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0			Valor Líquido →	6.867,93	
Agência: 0752 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.821,56	8.157,41	10.821,56	865,72	9.680,35	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	FERNANDA SILVA TEODORO ASSIST. ADMIN. - C	411010	1	1
		Admissão:	03/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.635,80		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
252	ANUENIO	8,00	210,86		
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,44		558,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		419,01	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	343,76		343,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.701,08	1.340,38	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7			Agência: 5902 - 1		
			Valor Líquido →	4.360,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.635,80	5.346,66	5.346,66	427,73	4.788,55	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	2.635,80		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
252	ANUENIO	8,00	210,86		
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,44		558,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		419,01	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	343,76		343,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.701,08	1.340,38	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7			Agência: 5902 - 1		
			Valor Líquido →	4.360,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.635,80	5.346,66	5.346,66	427,73	4.788,55	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: Administrativo Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA GERENTE DE COMPRAS	142405	1	1
		Admissão:	24/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.710,39		
201	ANUENIO	10,00	271,04		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
218	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE COMPRAS	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,53		576,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		452,72	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	337,38		337,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.835,85	1.386,58	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5			Agência: 1841 - 4	Valor Líquido → 4.449,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.710,39	5.481,43	5.481,43	438,51	4.904,45	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 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA GERENTE DE COMPRAS	142405	1	1
		Admissão:	24/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.710,39		
201	ANUENIO	10,00	271,04		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
218	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE COMPRAS	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,53		576,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		452,72	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	337,38		337,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.835,85	1.386,58	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5			Agência: 1841 - 4	Valor Líquido → 4.449,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.710,39	5.481,43	5.481,43	438,51	4.904,45	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 Fevereiro de 2025

Código: 23 Nome do Funcionário: ISABELLE VITAL DE OLIVEIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO
 CBO: 411010 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.561,24		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	172,57	172,57		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,11		207,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.088,23	208,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1			Agência: 3229 - 8		
			Valor Líquido ➡	2.879,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.416,29	2.561,24	2.561,24	204,89	2.353,50	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 Fevereiro de 2025

Código: 23 Nome do Funcionário: ISABELLE VITAL DE OLIVEIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO
 CBO: 411010 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.561,24		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	172,57	172,57		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,11		207,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.088,23	208,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1			Agência: 3229 - 8		
			Valor Líquido ➡	2.879,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.416,29	2.561,24	2.561,24	204,89	2.353,50	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 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	JAMILLY SILVA DOS SANTOS ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.412,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	522,33		522,33	
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	14,10		14,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,00	536,43	
			Valor Líquido →	1.030,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data ____/____/____

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.412,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	522,33		522,33	
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	14,10		14,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,00	536,43	
			Valor Líquido →	1.030,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	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: Administrativo		Folha Mensal
			Mensalista	
Fevereiro de 2025				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	JOEL ALVES DE SOUSA	514320	1	1
AUX SERV GERAIS - C		Admissão: 03/04/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.280,75		
201	ANUENIO	7,00	159,65		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	332,96	332,96		
221	GRATIF. DE FUNCAO - GER. FINANCEIRO	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,15		501,23	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		208,07	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	129,50		129,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.627,78	839,80	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5			Valor Líquido →	4.787,98	
Agência: 1269 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.280,75	4.940,40	4.940,40	395,23	3.870,40	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	
Fevereiro de 2025				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	JOEL ALVES DE SOUSA	514320	1	1
AUX SERV GERAIS - C		Admissão: 03/04/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.280,75		
201	ANUENIO	7,00	159,65		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	332,96	332,96		
221	GRATIF. DE FUNCAO - GER. FINANCEIRO	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,15		501,23	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		208,07	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	129,50		129,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.627,78	839,80	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5			Valor Líquido →	4.787,98	
Agência: 1269 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.280,75	4.940,40	4.940,40	395,23	3.870,40	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 Fevereiro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 40 JULIANNA SANTOS SOUZA 411010 1 1
 ESTAGIARIO (A) Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	1.311,14		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	296,00	296,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.607,14	0,00	
			Valor Líquido →	1.607,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.311,14	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 Fevereiro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 40 JULIANNA SANTOS SOUZA 411010 1 1
 ESTAGIARIO (A) Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	1.311,14		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	296,00	296,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.607,14	0,00	
			Valor Líquido →	1.607,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.311,14	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 Fevereiro 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	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	6.733,34		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	531,63	531,63		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	220,95	220,95		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,17		752,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		644,53	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	32,22		32,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.485,92	1.430,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2			Valor Líquido →	6.055,92	
Agência: 3288 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.090,22	6.733,34	6.733,34	538,66	5.601,91	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 Fevereiro 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	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	6.733,34		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	531,63	531,63		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	220,95	220,95		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,17		752,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		644,53	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	32,22		32,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.485,92	1.430,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2			Valor Líquido →	6.055,92	
Agência: 3288 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.090,22	6.733,34	6.733,34	538,66	5.601,91	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 Fevereiro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 35 KAUA GABRIEL RICARDO RIBEIRO 411010 1 1
 ESTAGIARIO (A) Admissão: 10/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.412,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	28,20		28,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,00	28,20	
			Valor Líquido →	1.538,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	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: Administrativo Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 35 KAUA GABRIEL RICARDO RIBEIRO 411010 1 1
 ESTAGIARIO (A) Admissão: 10/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.412,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	28,20		28,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,00	28,20	
			Valor Líquido →	1.538,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	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
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO	224130	2	1
AG DE OR E FISC - B		Admissão: 06/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.800,39		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	342,89		
201	ANUENIO	6,00	308,60		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,51		572,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		445,74	
215	SINDECOF	1,00		49,93	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	322,20		322,20	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	777,84		777,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.806,30	2.225,05	
Banco do Brasil 1 conta: 40779-8 Agência: 3888 - 1			Valor Líquido →	3.581,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.993,49	5.451,88	5.451,88	436,15	4.879,04	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.800,39		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	342,89		
201	ANUENIO	6,00	308,60		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,51		572,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		445,74	
215	SINDECOF	1,00		49,93	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	322,20		322,20	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	777,84		777,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.806,30	2.225,05	
Banco do Brasil 1 conta: 40779-8 Agência: 3888 - 1			Valor Líquido →	3.581,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.993,49	5.451,88	5.451,88	436,15	4.879,04	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			Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	LHAYS SILVA VIEIRA	411010	1	1
ASSESSOR ADMINISTRATIVO			Admissão:	04/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.561,27		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,11		207,74	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	228,85		228,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.915,69	437,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2			Agência: 8090 - X	Valor Líquido → 2.478,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,27	2.561,27	2.561,27	204,90	2.353,53	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			Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	LHAYS SILVA VIEIRA	411010	1	1
ASSESSOR ADMINISTRATIVO			Admissão:	04/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.561,27		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,11		207,74	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	228,85		228,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.915,69	437,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2			Agência: 8090 - X	Valor Líquido → 2.478,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,27	2.561,27	2.561,27	204,90	2.353,53	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

Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LORAINÉ RIOS PORTA GERENTE	142105	1	1

Admissão: 06/01/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.760,58		
208	ANUENIO - M	21,00	1.209,72		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
254	DIF. ANUENIO	40,32	40,32		
204	GRATIF DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.000,00	1.000,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,62		931,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		946,60	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	581,03		581,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.365,04	2.478,20	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			Valor Líquido →	5.886,84	
Agência: 3888 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.760,58	8.010,62	8.010,62	640,84	6.700,37	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	5.760,58		
208	ANUENIO - M	21,00	1.209,72		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
254	DIF. ANUENIO	40,32	40,32		
204	GRATIF DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.000,00	1.000,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,62		931,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		946,60	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	581,03		581,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.365,04	2.478,20	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			Valor Líquido →	5.886,84	
Agência: 3888 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.760,58	8.010,62	8.010,62	640,84	6.700,37	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
 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	LUCIER FERREIRA BARBOZA	224130	2	1
AG DE OR E FISC - A		Admissão: 17/04/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.993,49		
201	ANUENIO	6,00	299,61		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,40		550,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		404,28	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	306,09		306,09	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	294,25		294,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.647,52	1.574,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Valor Líquido →	4.072,79	
Agência: 2065 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.993,49	5.293,10	5.293,10	423,44	4.742,49	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	4.993,49		
201	ANUENIO	6,00	299,61		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,40		550,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		404,28	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	306,09		306,09	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	294,25		294,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.647,52	1.574,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Valor Líquido →	4.072,79	
Agência: 2065 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.993,49	5.293,10	5.293,10	423,44	4.742,49	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 Fevereiro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 38 MARIA LIDIA RIBEIRO COSTA 411010 1 1
 ESTAGIARIO (A) Admissão: 02/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.412,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	7,05		7,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,00	7,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 54245-8			Valor Líquido →	1.559,95	
Agência: 3689 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.412,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	7,05		7,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,00	7,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 54245-8			Valor Líquido →	1.559,95	
Agência: 3689 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	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: Administrativo
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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	2.635,80		
208	ANUENIO - M	7,00	184,51		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.500,00		
266	DESC. P.O AGRAG - DEP	37,00		37,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,44		392,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,54	
215	SINDECOF	1,00		26,36	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	7:26		162,33	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	16,11		16,11	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	343,76		343,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.674,73	1.154,96	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 45620-9 Agência: 3689 - 7			Valor Líquido →	3.519,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,17	4.157,98	0,00	0,00	3.765,62	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 Fevereiro de 2025	
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	2.635,80		
208	ANUENIO - M	7,00	184,51		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.500,00		
266	DESC. P.O AGRAG - DEP	37,00		37,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,44		392,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,54	
215	SINDECOF	1,00		26,36	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	7:26		162,33	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	16,11		16,11	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	343,76		343,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.674,73	1.154,96	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 45620-9 Agência: 3689 - 7			Valor Líquido →	3.519,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,17	4.157,98	0,00	0,00	3.765,62	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 Fevereiro 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	25,00	2.258,67		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	451,73		
201	ANUENIO	9,00	243,94		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	189,05	189,05		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,39		247,92	
215	SINDECOF	1,00		27,10	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	161,10		161,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.497,81	437,12	
Banco do Brasil 1 conta salário: 51361-X Agência: 3607 - 2			Valor Líquido →	3.060,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.710,40	2.954,34	2.954,34	236,34	2.706,42	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 Fevereiro 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	25,00	2.258,67		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	451,73		
201	ANUENIO	9,00	243,94		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	189,05	189,05		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,39		247,92	
215	SINDECOF	1,00		27,10	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	161,10		161,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.497,81	437,12	
Banco do Brasil 1 conta salário: 51361-X Agência: 3607 - 2			Valor Líquido →	3.060,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.710,40	2.954,34	2.954,34	236,34	2.706,42	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: Fiscalização Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro 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	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.261,46		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	181,43		
208	ANUENIO - M	9,00	489,86		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	144,39	144,39		
207	GRATIF DE FUNCAO - SUPERVISOR DE FISCAL	1.800,00	1.800,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	2.199,66		2.199,66	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,54		892,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		985,16	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	32,22		32,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.231,56	4.110,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 7853-0			Valor Líquido →	4.121,36	
Agência: 5902 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.442,89	7.732,75	7.732,75	618,62	6.840,59	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
 Fevereiro 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	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.261,46		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	181,43		
208	ANUENIO - M	9,00	489,86		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	144,39	144,39		
207	GRATIF DE FUNCAO - SUPERVISOR DE FISCAL	1.800,00	1.800,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	2.199,66		2.199,66	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,54		892,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		985,16	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	32,22		32,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.231,56	4.110,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 7853-0			Valor Líquido →	4.121,36	
Agência: 5902 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.442,89	7.732,75	7.732,75	618,62	6.840,59	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 Fevereiro 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	5.293,09		
201	ANUENIO	7,00	370,52		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,64		602,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		391,54	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	80,55		80,55	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.215,75		1.215,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.293,03	2.291,32	
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6			Agência: 1867 - 8		
			Valor Líquido →	4.001,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	5.663,61	5.663,61	453,08	4.681,95	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

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 Fevereiro 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	5.293,09		
201	ANUENIO	7,00	370,52		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	275,00	275,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,64		602,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		391,54	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	80,55		80,55	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.215,75		1.215,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.293,03	2.291,32	
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6			Agência: 1867 - 8		
			Valor Líquido →	4.001,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	5.663,61	5.663,61	453,08	4.681,95	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

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
 Fevereiro 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	5.293,09		
208	ANUENIO - M	10,00	529,31		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
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.	11,43		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.130,96	
215	SINDECOF	1,00		52,93	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	80,55		80,55	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	383,77		383,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.676,82	2.619,33	
Banco do Brasil 1 conta: 131709-1			Valor Líquido →	6.057,49	
Agência: 3178 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	8.157,41	8.322,40	665,79	7.370,78	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	5.293,09		
208	ANUENIO - M	10,00	529,31		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
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.	11,43		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.130,96	
215	SINDECOF	1,00		52,93	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	80,55		80,55	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	383,77		383,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.676,82	2.619,33	
Banco do Brasil 1 conta: 131709-1			Valor Líquido →	6.057,49	
Agência: 3178 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	8.157,41	8.322,40	665,79	7.370,78	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
Fevereiro 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	30,00	5.293,09		
201	ANUENIO	8,00	423,45		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,67		609,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		358,25	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	80,55		80,55	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.771,32		1.771,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.070,96	2.821,01	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido →	3.249,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	5.716,54	5.716,54	457,32	4.537,88	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	5.293,09		
201	ANUENIO	8,00	423,45		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,67		609,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		358,25	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	80,55		80,55	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.771,32		1.771,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.070,96	2.821,01	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido →	3.249,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	5.716,54	5.716,54	457,32	4.537,88	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 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	TALLITA LAZZARETTI DI SILVA ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 11/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.412,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	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: Administrativo Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	TALLITA LAZZARETTI DI SILVA ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 11/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.412,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	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: Administrativo Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
39	THAIS SOARES DOS SANTOS ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	1.311,14		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	296,00	296,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.607,14	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 37551-9			Valor Líquido →	1.607,14	
Agência: 4534 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.311,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	1.311,14		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	296,00	296,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.607,14	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 37551-9			Valor Líquido →	1.607,14	
Agência: 4534 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.311,14	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
Fevereiro 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	30,00	5.293,09		
201	ANUENIO	10,00	529,31		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,73		624,71	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		481,23	
215	SINDECOF	1,00		52,93	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	241,65		241,65	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	92,50		92,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.144,91		1.144,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.176,82	2.638,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53350-5 Agência: 1841 - 4			Valor Líquido →	3.537,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	5.822,40	5.822,40	465,79	5.008,10	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	5.293,09		
201	ANUENIO	10,00	529,31		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,73		624,71	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		481,23	
215	SINDECOF	1,00		52,93	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	241,65		241,65	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	92,50		92,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.144,91		1.144,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.176,82	2.638,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53350-5 Agência: 1841 - 4			Valor Líquido →	3.537,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	5.822,40	5.822,40	465,79	5.008,10	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		Fevereiro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
18	YHURY SILVA REZENDE	142530	1	1	
GERENTE DE T.I.			Admissão:	21/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.170,68		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
210	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DE T.I	2.500,00	2.500,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	500,00		500,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,52		883,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		866,21	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.366,43		1.366,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.025,10	3.672,61	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9			Agência: 3888 - 1	Valor Líquido	4.352,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.170,68	7.670,68	7.670,68	613,65	6.408,03	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		Fevereiro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
18	YHURY SILVA REZENDE	142530	1	1	
GERENTE DE T.I.			Admissão:	21/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.170,68		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
210	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DE T.I	2.500,00	2.500,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	500,00		500,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,52		883,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		866,21	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.366,43		1.366,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.025,10	3.672,61	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9			Agência: 3888 - 1	Valor Líquido	4.352,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.170,68	7.670,68	7.670,68	613,65	6.408,03	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data