



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	ANA LUIZA RODRIGUES BRANDAO ESTAGIARIO (A)	411010	1	1
Admissão:			01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	21,00	1.062,60		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	56,40		56,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.217,60	56,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 144269-4			Valor Líquido →	1.161,20	
Agência: 1610 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.062,60	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 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	ANA LUIZA RODRIGUES BRANDAO ESTAGIARIO (A)	411010	1	1
Admissão:			01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	21,00	1.062,60		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	56,40		56,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.217,60	56,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 144269-4			Valor Líquido →	1.161,20	
Agência: 1610 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.062,60	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 Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.109,89		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		29,83	
998	I.N.S.S.	7,50		83,24	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	354,42		354,42	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	282,24		282,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.464,31	750,73	
Banco do Brasil 1 conta: 50644-3			Agência: 1505 - 9	Valor Líquido → 713,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,24	3.158,88	3.158,88	252,71	996,82	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 Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.109,89		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		29,83	
998	I.N.S.S.	7,50		83,24	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	354,42		354,42	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	282,24		282,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.464,31	750,73	
Banco do Brasil 1 conta: 50644-3			Agência: 1505 - 9	Valor Líquido → 713,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,24	3.158,88	3.158,88	252,71	996,82	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 Julho 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		
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.	11,47		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.110,42	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	48,33		48,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.993,95	2.111,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5			Valor Líquido →	6.882,58	
Agência: 3689 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.793,98	8.157,41	8.293,98	663,51	7.342,36	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	6.793,98		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	345,55	345,55		
216	GRATIF. DE FUNCAO - OFICIAL DE CARTÓRIO	1.500,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,47		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.110,42	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	48,33		48,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.993,95	2.111,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5			Valor Líquido →	6.882,58	
Agência: 3689 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.793,98	8.157,41	8.293,98	663,51	7.342,36	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 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
42	BIANCA DE JESUS RIBEIRO CURSINO ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 20/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.518,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	28,20		28,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	28,20	
Banco do Brasil 1 conta: 53733-0			Valor Líquido →	1.644,80	
Agência: 1269 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	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	1.518,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	28,20		28,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	28,20	
Banco do Brasil 1 conta: 53733-0			Valor Líquido →	1.644,80	
Agência: 1269 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	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  
 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS AG DE OR E FISC - D	224130	2	1
		Admissão:	03/11/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.442,90		
201	ANUENIO	9,00	489,86		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,79		640,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		494,60	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	257,76		257,76	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	857,93		857,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.287,18	2.269,96	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5			Valor Líquido →	4.017,22	
Agência: 3485 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.442,90	5.932,76	5.932,76	474,62	5.103,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JULHO \*\*\*



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

Folha Mensal  
 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS AG DE OR E FISC - D	224130	2	1
		Admissão:	03/11/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.442,90		
201	ANUENIO	9,00	489,86		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,79		640,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		494,60	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	257,76		257,76	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	857,93		857,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.287,18	2.269,96	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5			Valor Líquido →	4.017,22	
Agência: 3485 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.442,90	5.932,76	5.932,76	474,62	5.103,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JULHO \*\*\*



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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 14 ELIANE VIEIRA DA SILVA 514320 1 1  
 AUX SERV GERAIS - B Admissão: 04/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.181,98		
201	ANUENIO	7,00	82,74		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,92	
998	I.N.S.S.	7,50		94,85	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	177,21		177,21	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	635,92		635,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.619,14	927,90	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 26640-X Agência: 3962 - 4			Valor Líquido →	691,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.216,21	2.845,61	2.845,61	227,64	1.150,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.181,98		
201	ANUENIO	7,00	82,74		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,92	
998	I.N.S.S.	7,50		94,85	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	177,21		177,21	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	635,92		635,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.619,14	927,90	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 26640-X Agência: 3962 - 4			Valor Líquido →	691,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.216,21	2.845,61	2.845,61	227,64	1.150,95	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 Julho de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 25 FERNANDA FERREIRA MONTEIRO 241210 1 1  
 PROCURADOR(A) CHEFE DEPTO JURIDICO 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		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,79		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.753,37	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	32,22		32,22	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	495,52		495,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.175,98	3.233,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0			Valor Líquido →	7.942,25	
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		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,79		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.753,37	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	32,22		32,22	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	495,52		495,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.175,98	3.233,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0			Valor Líquido →	7.942,25	
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  
 Julho 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	12,00	1.054,32		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
252	ANUENIO	8,00	84,34		
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	1.000,00		
203	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DA CAMARA II	1.500,00	600,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		99,68	
998	I.N.S.S.	8,17		223,70	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	241,65		241,65	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	70,50		70,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.093,08	1.019,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7			Agência: 5902 - 1	Valor Líquido → 2.073,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.635,80	8.157,41	8.520,29	681,62	2.415,28	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  
 Julho 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	12,00	1.054,32		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
252	ANUENIO	8,00	84,34		
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	1.000,00		
203	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DA CAMARA II	1.500,00	600,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		99,68	
998	I.N.S.S.	8,17		223,70	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	241,65		241,65	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	70,50		70,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.093,08	1.019,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7			Agência: 5902 - 1	Valor Líquido → 2.073,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.635,80	8.157,41	8.520,29	681,62	2.415,28	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

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA ASSIST. ADMIN. - D	411010	1	1

Admissão: 24/02/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.710,39		
201	ANUENIO	11,00	298,14		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.250,00	1.250,00		
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.	11,12		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.183,17	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	48,33		48,33	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	375,80		375,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.912,95	2.578,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5			Agência: 1841 - 4	Valor Líquido → 6.334,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.710,39	8.157,41	8.558,53	684,68	7.606,91	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	2.710,39		
201	ANUENIO	11,00	298,14		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.250,00	1.250,00		
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.	11,12		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.183,17	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	48,33		48,33	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	375,80		375,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.912,95	2.578,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5			Agência: 1841 - 4	Valor Líquido → 6.334,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.710,39	8.157,41	8.558,53	684,68	7.606,91	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 Julho de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 45 ISABELLA DE PAULA PIRES FERREIRA DE ALI 411010 1 1  
 ESTAGIARIO (A) Admissão: 12/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.518,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 38909-9			Valor Líquido →	1.673,00	
Agência: 4534 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	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	1.518,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 38909-9			Valor Líquido →	1.673,00	
Agência: 4534 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	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 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	ISABELLE VITAL DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1

Admissão: 01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.280,62		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	172,57	172,57		
220	GRATIF DE FUNCAO - GEST/FISCAL DE CONTR	1.500,00	750,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		101,32	
998	I.N.S.S.	7,88		159,98	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	225,54		225,54	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.557,61	487,84	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1			Valor Líquido →	2.069,77	
Agência: 3229 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,24	3.851,94	3.851,94	308,15	1.769,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.280,62		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	172,57	172,57		
220	GRATIF DE FUNCAO - GEST/FISCAL DE CONTR	1.500,00	750,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		101,32	
998	I.N.S.S.	7,88		159,98	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	225,54		225,54	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.557,61	487,84	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1			Valor Líquido →	2.069,77	
Agência: 3229 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,24	3.851,94	3.851,94	308,15	1.769,32	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

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	JOEL ALVES DE SOUSA	142115	1	1
GERENTE DEPARTAMENTO FINANCEIRO		Admissão:	03/04/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.280,75		
201	ANUENIO	8,00	182,46		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	166,48	166,48		
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.	10,16		504,43	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		199,76	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	32,22		32,22	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	129,50		129,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.484,11	866,91	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5			Agência: 1269 - 6	Valor Líquido → 4.617,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.280,75	4.963,21	4.963,21	397,05	3.890,01	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	2.280,75		
201	ANUENIO	8,00	182,46		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	166,48	166,48		
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.	10,16		504,43	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		199,76	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	32,22		32,22	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	129,50		129,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.484,11	866,91	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5			Agência: 1269 - 6	Valor Líquido → 4.617,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.280,75	4.963,21	4.963,21	397,05	3.890,01	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 Julho 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	6,00	2.218,04		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	25,00	9.241,85		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	257,49	257,49		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,30		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.876,77	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	306,09		306,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			12.071,80	3.135,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2			Agência: 3288 - 3		
			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>8.936,32</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.090,22	8.157,41	11.459,89	916,79	10.129,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO  
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista  
 Folha Mensal Julho 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	6,00	2.218,04		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	25,00	9.241,85		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	257,49	257,49		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,30		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.876,77	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	306,09		306,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			12.071,80	3.135,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2			Agência: 3288 - 3		
			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>8.936,32</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.090,22	8.157,41	11.459,89	916,79	10.129,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 28 KITTY PEREIRA BUZZI 241040 1 1  
 ASSESSOR(A) JURIDICO PLENO Admissão: 13/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.821,56		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	142,91	142,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,57		904,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		993,43	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	32,22		32,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.318,89	1.931,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 66702-1 Agência: 3288 - 3			Valor Líquido →	6.387,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.821,56	7.821,56	7.821,56	625,72	6.916,96	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		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	142,91	142,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,57		904,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		993,43	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	32,22		32,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.318,89	1.931,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 66702-1 Agência: 3288 - 3			Valor Líquido →	6.387,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.821,56	7.821,56	7.821,56	625,72	6.916,96	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 Julho de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 44 LAURA CRISTINA GOMIDES JUBE 411010 1 1  
 ESTAGIARIO (A) Admissão: 12/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.518,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	14,10		14,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	14,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72416-5			Valor Líquido →	1.658,90	
Agência: 1841 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	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 Julho de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 44 LAURA CRISTINA GOMIDES JUBE 411010 1 1  
 ESTAGIARIO (A) Admissão: 12/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.518,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	14,10		14,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	14,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72416-5			Valor Líquido →	1.658,90	
Agência: 1841 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	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 Julho 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	30,00	5.143,28		
201	ANUENIO	7,00	360,03		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,54		580,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		437,70	
215	SINDECOF	1,00		51,43	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	257,76		257,76	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	866,44		866,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.857,73	2.249,87	
Banco do Brasil 1 conta: 40779-8			Agência: 3888 - 1	Valor Líquido → 3.607,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.143,28	5.503,31	5.503,31	440,26	4.923,27	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	5.143,28		
201	ANUENIO	7,00	360,03		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,54		580,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		437,70	
215	SINDECOF	1,00		51,43	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	257,76		257,76	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	866,44		866,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.857,73	2.249,87	
Banco do Brasil 1 conta: 40779-8			Agência: 3888 - 1	Valor Líquido → 3.607,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.143,28	5.503,31	5.503,31	440,26	4.923,27	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  
 Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.561,24		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	2.533,33	2.533,33		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,26		522,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		334,17	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	332,06		332,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.448,99	1.190,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2			Valor Líquido →	4.258,94	
			Agência: 8090 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,24	5.094,57	5.094,57	407,56	4.571,75	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	2.561,24		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	2.533,33	2.533,33		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,26		522,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		334,17	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	332,06		332,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.448,99	1.190,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2			Valor Líquido →	4.258,94	
			Agência: 8090 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,24	5.094,57	5.094,57	407,56	4.571,75	22,50

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		Julho de 2025	
		CC: Administrativo	
		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
2	LORAINÉ RIOS PORTA	142105	1
	GERENTE	Admissão:	06/01/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	3.072,31		
208	ANUENIO - M	21,00	645,18		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	204,78		
204	GRATIF DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.500,00	800,00		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	749,99	749,99		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,39		547,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		347,37	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	193,32		193,32	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	647,21		647,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.826,68	1.754,43	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			Valor Líquido →	4.072,25	
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	8.157,41	10.914,35	873,14	4.546,05	22,50

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		Julho de 2025	
		CC: Administrativo	
		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
2	LORAINÉ RIOS PORTA	142105	1
	GERENTE	Admissão:	06/01/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	3.072,31		
208	ANUENIO - M	21,00	645,18		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	204,78		
204	GRATIF DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.500,00	800,00		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	749,99	749,99		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,39		547,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		347,37	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	193,32		193,32	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	647,21		647,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.826,68	1.754,43	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			Valor Líquido →	4.072,25	
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	8.157,41	10.914,35	873,14	4.546,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Folha Mensal  
Julho de 2025

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

Admissão: 17/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	2.663,19		
201	ANUENIO	7,00	186,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		145,60	
998	I.N.S.S.	8,26		235,35	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	225,54		225,54	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	327,77		327,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.204,03	953,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Agência: 2065 - 6	Valor Líquido → 2.250,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.993,49	6.411,64	6.411,64	512,93	2.468,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	2.663,19		
201	ANUENIO	7,00	186,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		145,60	
998	I.N.S.S.	8,26		235,35	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	225,54		225,54	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	327,77		327,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.204,03	953,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Agência: 2065 - 6	Valor Líquido → 2.250,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.993,49	6.411,64	6.411,64	512,93	2.468,66	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 Julho 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	15,00	759,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	77,55		77,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			914,00	77,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 54245-8			Agência: 3689 - 7	Valor Líquido → 836,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	15,00	759,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	77,55		77,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			914,00	77,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 54245-8			Agência: 3689 - 7	Valor Líquido → 836,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	759,00	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
			Comissionado	
Julho de 2025				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO	411010	1	1
ASSIST. ADMIN. - C		Admissão: 21/07/2015		


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.932,93		
208	ANUENIO - M	7,00	135,30		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.100,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		88,67	
998	I.N.S.S.	8,62		271,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,31	
215	SINDECOF	1,00		19,33	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:32		18,37	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	225,54		225,54	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.522,65	1.050,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 45620-9			Valor Líquido	2.472,64	
Agência: 3689 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.877,99	1.728,13	138,25	2.789,81	7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JULHO \*\*\*

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	
			Comissionado		
Julho de 2025					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8	MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO	411010	1	1	
ASSIST. ADMIN. - C		Admissão: 21/07/2015			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.932,93		
208	ANUENIO - M	7,00	135,30		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.100,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		88,67	
998	I.N.S.S.	8,62		271,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,31	
215	SINDECOF	1,00		19,33	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:32		18,37	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	225,54		225,54	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.522,65	1.050,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 45620-9			Valor Líquido	2.472,64	
Agência: 3689 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.877,99	1.728,13	138,25	2.789,81	7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JULHO \*\*\*

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

Julho 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	30,00	2.710,40		
201	ANUENIO	10,00	271,04		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	189,05	189,05		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.000,00	1.000,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,32		371,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,98	
215	SINDECOF	1,00		27,10	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.524,91	511,25	
Banco do Brasil 1 conta salário: 51361-X			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.013,66	
Agência: 3607 - 2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.710,40	3.981,44	3.981,44	318,51	3.610,27	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	2.710,40		
201	ANUENIO	10,00	271,04		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	189,05	189,05		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.000,00	1.000,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,32		371,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,98	
215	SINDECOF	1,00		27,10	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.524,91	511,25	
Banco do Brasil 1 conta salário: 51361-X			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.013,66	
Agência: 3607 - 2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.710,40	3.981,44	3.981,44	318,51	3.610,27	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  
 Julho de 2025

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	27,00	4.653,61		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	517,07		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	119,07	119,07		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,32		533,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		351,29	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	48,33		48,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.644,17	934,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72139-5			Valor Líquido →	4.710,08	
Agência: 1841 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.170,68	5.170,68	5.170,68	413,65	4.637,21	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	4.653,61		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	517,07		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	119,07	119,07		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,32		533,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		351,29	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	48,33		48,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.644,17	934,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72139-5			Valor Líquido →	4.710,08	
Agência: 1841 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.170,68	5.170,68	5.170,68	413,65	4.637,21	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Folha Mensal  
 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	PATRICIA QUIRINO DA SILVA SUPERVISOR DE FISCALIZACAO	254505	2	1
		Admissão:	06/10/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.442,89		
208	ANUENIO - M	9,00	489,86		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.833,33	1.833,33		
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.	9,95		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.460,25	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	64,44		64,44	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			9.920,50	2.477,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 7853-0			Agência: 5902 - 1		
			Valor Líquido →	7.443,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.442,89	8.157,41	9.566,08	765,28	8.614,46	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  
 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	PATRICIA QUIRINO DA SILVA SUPERVISOR DE FISCALIZACAO	254505	2	1
		Admissão:	06/10/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.442,89		
208	ANUENIO - M	9,00	489,86		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	1.833,33	1.833,33		
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.	9,95		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.460,25	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	64,44		64,44	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			9.920,50	2.477,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 7853-0			Agência: 5902 - 1		
			Valor Líquido →	7.443,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.442,89	8.157,41	9.566,08	765,28	8.614,46	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  
 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME SUPERVISOR DE FISCALIZACAO	254505	2	1
		Admissão:	05/06/2017	

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		
254	DIF. ANUENIO	45,88	45,88		
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.	11,48		868,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		827,87	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.354,23		1.354,23	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			7.916,84	3.051,42	
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6			Agência: 1867 - 8		
			Valor Líquido →	4.865,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	7.562,42	7.562,42	604,99	6.314,92	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO			Folha Mensal	
	CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Fiscalização Mensalista			Julho de 2025	
	Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME SUPERVISOR DE FISCALIZACAO	254505	2	1	
		Admissão: 05/06/2017			
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		
254	DIF. ANUENIO	45,88	45,88		
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.	11,48		868,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		827,87	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.354,23		1.354,23	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			7.916,84	3.051,42	
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6			Agência: 1867 - 8		
			Valor Líquido →	4.865,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	7.562,42	7.562,42	604,99	6.314,92	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Folha Mensal  
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	RAVENNA BASTOS MARTINS GERENTE DE FISCALIZACAO	142310	2	1

Admissão: 29/05/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	3.528,73		
208	ANUENIO - M	10,00	352,87		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	23,15		
209	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DPTO FISCAL	2.500,00	1.666,67		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,57		586,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		450,06	
8128	IRRF DIF. FERIAS	27,50		128,40	
215	SINDECOF	1,00		52,93	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	322,20		322,20	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	499,71		499,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.925,84	2.059,14	
Banco do Brasil 1 conta: 131709-1 Agência: 3178 - X			Valor Líquido →	3.866,70	
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	9.617,00	769,36	4.985,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	3.528,73		
208	ANUENIO - M	10,00	352,87		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	23,15		
209	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DPTO FISCAL	2.500,00	1.666,67		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,57		586,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		450,06	
8128	IRRF DIF. FERIAS	27,50		128,40	
215	SINDECOF	1,00		52,93	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	322,20		322,20	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	499,71		499,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.925,84	2.059,14	
Banco do Brasil 1 conta: 131709-1 Agência: 3178 - X			Valor Líquido →	3.866,70	
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	9.617,00	769,36	4.985,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	224130	2	1
AG DE OR E FISC - C		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		345,53	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	64,44		64,44	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.085,68		2.085,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.070,96	3.106,54	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido →	2.964,42	
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		345,53	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	64,44		64,44	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.085,68		2.085,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.070,96	3.106,54	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido →	2.964,42	
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 Julho 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	27,00	1.366,20		
8804	DIAS RECESSO DO ESTAGIARIO	4,00	202,40		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	28,20		28,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.568,60	28,20	
			Valor Líquido →	1.540,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.568,60	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JULHO \*\*\*

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 Julho 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	27,00	1.366,20		
8804	DIAS RECESSO DO ESTAGIARIO	4,00	202,40		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	28,20		28,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.568,60	28,20	
			Valor Líquido →	1.540,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.568,60	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JULHO \*\*\*

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 Julho 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	30,00	1.518,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 37551-9			Valor Líquido →	1.673,00	
Agência: 4534 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	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	1.518,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 37551-9			Valor Líquido →	1.673,00	
Agência: 4534 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	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  
 Julho 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	16,00	2.822,98		
201	ANUENIO	11,00	310,53		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		158,37	
998	I.N.S.S.	8,60		269,42	
215	SINDECOF	1,00		52,93	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	257,76		257,76	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	92,50		92,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.275,32		1.275,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.487,93	2.107,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53350-5			Valor Líquido →	1.380,63	
Agência: 1841 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	7.050,40	7.050,40	564,03	2.516,13	7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JULHO \*\*\*

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  
 Julho 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	16,00	2.822,98		
201	ANUENIO	11,00	310,53		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		158,37	
998	I.N.S.S.	8,60		269,42	
215	SINDECOF	1,00		52,93	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	257,76		257,76	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	92,50		92,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.275,32		1.275,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.487,93	2.107,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53350-5			Valor Líquido →	1.380,63	
Agência: 1841 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.293,09	7.050,40	7.050,40	564,03	2.516,13	7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JULHO \*\*\*

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 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	VITORIA SILVA DA COSTA DE BRITO ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 05/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.518,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	7,05		7,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.673,00	7,05	
Banco do Brasil 1 conta: 38240-X			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.665,95	
Agência: 2359 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	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 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	VITORIA SILVA DA COSTA DE BRITO ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 05/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.518,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	7,05		7,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.673,00	7,05	
Banco do Brasil 1 conta: 38240-X			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.665,95	
Agência: 2359 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	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 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	WALLACE TUNDELO DE CARVALHO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1

Admissão: 07/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.561,24		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
222	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE SECCIONAL	1.333,33	1.333,33		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,26		360,75	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,95	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.248,99	460,70	
Banco do Brasil 1 conta: 119838-6			Agência: 1886 - 4		
			Valor Líquido →	3.788,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,24	3.894,57	3.894,57	311,56	3.533,82	15,00

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 Mensalista			Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
30	WALLACE TUNDELO DE CARVALHO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1	
			Admissão: 07/04/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.561,24		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
222	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE SECCIONAL	1.333,33	1.333,33		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,26		360,75	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,95	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.248,99	460,70	
Banco do Brasil 1 conta: 119838-6			Agência: 1886 - 4		
			Valor Líquido →	3.788,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.561,24	3.894,57	3.894,57	311,56	3.533,82	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  
 Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	2.068,27		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	284,40		
210	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DE T.I	2.500,00	1.000,00		
211	GRATIF. DE EQUIP DE APOIO LICITAÇÃO	1.500,00	600,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	500,00		500,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,09		333,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,00	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	241,65		241,65	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	857,93		857,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.307,09	2.054,67	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9			Agência: 3888 - 1	Valor Líquido → 2.252,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.170,68	8.157,41	11.412,40	912,99	3.619,08	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	2.068,27		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	354,42	354,42		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	284,40		
210	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DE T.I	2.500,00	1.000,00		
211	GRATIF. DE EQUIP DE APOIO LICITAÇÃO	1.500,00	600,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	500,00		500,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,09		333,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,00	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	241,65		241,65	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	857,93		857,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.307,09	2.054,67	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9			Agência: 3888 - 1	Valor Líquido → 2.252,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.170,68	8.157,41	11.412,40	912,99	3.619,08	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data