



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

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

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: 144269-4			Valor Líquido →	1.673,00	
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	1.518,00	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: 144269-4			Valor Líquido →	1.673,00	
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	1.518,00	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 Agosto 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	19,00	1.700,47		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	1.100,00	1.100,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	84,81	84,81		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	865,96	865,96		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		50,82	
998	I.N.S.S.S.	8,11		208,20	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	282,24		282,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.122,78	542,26	
Banco do Brasil 1 conta: 50644-3			Valor Líquido →	3.580,52	
Agência: 1505 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	3.932,43	3.932,43	314,59	2.307,41	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 Agosto 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	19,00	1.700,47		
212	AUXILIO CRECHE - PRÉ ESCOLA	1.100,00	1.100,00		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	84,81	84,81		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	865,96	865,96		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		50,82	
998	I.N.S.S.S.	8,11		208,20	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	282,24		282,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.122,78	542,26	
Banco do Brasil 1 conta: 50644-3			Valor Líquido →	3.580,52	
Agência: 1505 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	3.932,43	3.932,43	314,59	2.307,41	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 Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.122,13		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	345,55	345,55		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	110,49	110,49		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	2.143,91	2.143,91		
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.	8,84		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.790,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.593,62	2.742,86	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5			Valor Líquido →	8.850,76	
			Agência: 3689 - 7		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.122,13	8.157,41	10.766,04	861,28	9.814,42	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	7.122,13		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	345,55	345,55		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	110,49	110,49		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	2.143,91	2.143,91		
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.	8,84		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.790,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.593,62	2.742,86	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5			Valor Líquido →	8.850,76	
			Agência: 3689 - 1		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.122,13	8.157,41	10.766,04	861,28	9.814,42	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 Agosto 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	7,05		7,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	7,05	
Banco do Brasil 1 conta: 53733-0			Valor Líquido →	1.665,95	
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	7,05		7,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	7,05	
Banco do Brasil 1 conta: 53733-0			Valor Líquido →	1.665,95	
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: Administrativo Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	DOUGLAS ALMEIDA DOS SANTOS ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 18/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	14,00	708,90		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	225,50	225,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			934,40	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 43776-X Agência: 3657 - 9			Valor Líquido →	934,40	
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	708,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	14,00	708,90		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	225,50	225,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			934,40	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 43776-X Agência: 3657 - 9			Valor Líquido →	934,40	
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	708,90	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
 Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.705,79		
201	ANUENIO	9,00	513,52		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	165,62	165,62		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	31,12	31,12		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.840,24	1.840,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,57		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.039,36	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	219,44		219,44	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	909,70		909,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.627,83	3.139,62	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5			Valor Líquido →	5.488,21	
Agência: 3485 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,79	8.157,41	8.225,17	658,01	7.083,96	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	5.705,79		
201	ANUENIO	9,00	513,52		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	165,62	165,62		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	31,12	31,12		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.840,24	1.840,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,57		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.039,36	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	219,44		219,44	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	909,70		909,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.627,83	3.139,62	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5			Valor Líquido →	5.488,21	
Agência: 3485 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,79	8.157,41	8.225,17	658,01	7.083,96	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		Folha Mensal	
			Mensalista		Agosto 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	8.199,34		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	104,27	104,27		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	2.468,17	2.468,17		
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.	6,96		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.536,00	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	67,52		67,52	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	495,52		495,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			14.143,32	4.051,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0			Valor Líquido →	10.091,66	
Agência: 0752 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.157,41	13.667,51	1.093,40	12.526,30	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		Agosto 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	8.199,34		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	104,27	104,27		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	2.468,17	2.468,17		
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.	6,96		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.536,00	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	67,52		67,52	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	495,52		495,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			14.143,32	4.051,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0			Valor Líquido →	10.091,66	
Agência: 0752 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.157,41	13.667,51	1.093,40	12.526,30	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
 Agosto 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	2.763,11		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
252	ANUENIO	8,00	221,05		
254	DIF. ANUENIO	71,33	71,33		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	88,70	88,70		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	891,16	891,16		
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	2.500,00		
203	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DA CAMARA II	1.500,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,60		922,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.023,02	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.406,89	2.384,54	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7			Valor Líquido →	6.022,35	
Agência: 5902 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.763,11	7.946,65	7.946,65	635,73	7.024,54	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	2.763,11		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
252	ANUENIO	8,00	221,05		
254	DIF. ANUENIO	71,33	71,33		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	88,70	88,70		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	891,16	891,16		
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	2.500,00		
203	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DA CAMARA II	1.500,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,60		922,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.023,02	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.406,89	2.384,54	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7			Valor Líquido →	6.022,35	
Agência: 5902 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.763,11	7.946,65	7.946,65	635,73	7.024,54	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 Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	FREDERICO DOS SANTOS ARRAES	411010	1	1
ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA - COMUNICAC		Admissão:	13/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	3.166,67		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	590,98	590,98		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,63		273,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.757,65	274,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49634-0			Valor Líquido →	3.483,25	
Agência: 4475 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	3.166,67	3.166,67	253,33	2.893,27	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 Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	FREDERICO DOS SANTOS ARRAES	411010	1	1
ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA - COMUNICAC		Admissão:	13/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	3.166,67		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	590,98	590,98		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,63		273,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.757,65	274,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49634-0			Valor Líquido →	3.483,25	
Agência: 4475 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	3.166,67	3.166,67	253,33	2.893,27	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

Folha Mensal

Mensalista

Agosto 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	2.841,30		
201	ANUENIO	11,00	312,54		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	100,80	100,80		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	95,71	95,71		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	916,38	916,38		
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.	11,23		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.159,11	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	375,80		375,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.938,27	2.506,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5			Agência: 1841 - 4	Valor Líquido → 6.432,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,30	8.157,41	8.471,02	677,68	7.519,40	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.841,30		
201	ANUENIO	11,00	312,54		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	100,80	100,80		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	95,71	95,71		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	916,38	916,38		
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.	11,23		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.159,11	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	375,80		375,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.938,27	2.506,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5			Agência: 1841 - 1	Valor Líquido → 6.432,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,30	8.157,41	8.471,02	677,68	7.519,40	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	INGRID FERNANDES DOS PASSOS CORDEIRO ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 11/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	21,00	1.062,60		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	260,75	260,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.323,35	0,00	
Banco do Brasil 1 conta: 90739-1			Valor Líquido →	1.323,35	
Agência: 3421 - 5					
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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	21,00	1.062,60		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	260,75	260,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.323,35	0,00	
Banco do Brasil 1 conta: 90739-1			Valor Líquido →	1.323,35	
Agência: 3421 - 5					
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 Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
45	ISABELLA DE PAULA PIRES FERREIRA DE ALI ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

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	28,20		28,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	28,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 38909-9			Valor Líquido →	1.644,80	
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		
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: 38909-9			Valor Líquido →	1.644,80	
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 Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.416,46		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	183,02	183,02		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	82,48	82,48		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	865,96	865,96		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	18,80		
220	GRATIF DE FUNCAO - GEST/FISCAL DE CONTR	1.500,00	1.350,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,89		458,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		230,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.288,26	689,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1			Valor Líquido →	4.598,96	
			Agência: 3229 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	5.087,75	5.087,75	407,02	4.193,10	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 Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.416,46		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	183,02	183,02		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	82,48	82,48		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	865,96	865,96		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	18,80		
220	GRATIF DE FUNCAO - GEST/FISCAL DE CONTR	1.500,00	1.350,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,89		458,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		230,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.288,26	689,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1			Valor Líquido →	4.598,96	
			Agência: 3229 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	5.087,75	5.087,75	407,02	4.193,10	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

Agosto 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	2.390,91		
201	ANUENIO	8,00	191,27		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	61,67	61,67		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	97,26	97,26		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	771,12	771,12		
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.	10,78		637,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		386,12	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	151,92		151,92	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	129,50		129,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.383,77	1.306,21	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5			Valor Líquido →	5.077,56	
Agência: 1269 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.390,91	5.914,97	5.914,97	473,19	4.708,53	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	2.390,91		
201	ANUENIO	8,00	191,27		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	61,67	61,67		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	97,26	97,26		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	771,12	771,12		
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.	10,78		637,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		386,12	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	151,92		151,92	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	129,50		129,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.383,77	1.306,21	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5			Valor Líquido →	5.077,56	
Agência: 1269 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.390,91	5.914,97	5.914,97	473,19	4.708,53	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 Agosto 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	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	11.625,88		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	257,49	257,49		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	65,36	65,36		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	3.003,52	3.003,52		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	6,50		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.748,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			14.952,25	3.701,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2			Agência: 3288 - 3	Valor Líquido → 11.251,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.625,88	8.157,41	14.629,40	1.170,35	13.298,60	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 Agosto 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	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	11.625,88		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	257,49	257,49		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	65,36	65,36		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	3.003,52	3.003,52		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	6,50		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.748,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			14.952,25	3.701,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2			Agência: 3288 - 3	Valor Líquido → 11.251,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.625,88	8.157,41	14.629,40	1.170,35	13.298,60	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 Agosto 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	8.199,34		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	144,96	144,96		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	94,15	94,15		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.737,79	1.737,79		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,58		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.562,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.547,78	2.514,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 66702-1 Agência: 3288 - 3			Valor Líquido →	8.032,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.157,41	9.937,13	794,97	8.985,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data ____/____/____

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.199,34		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	144,96	144,96		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	94,15	94,15		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.737,79	1.737,79		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,58		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.562,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.547,78	2.514,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 66702-1 Agência: 3288 - 3			Valor Líquido →	8.032,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.199,34	8.157,41	9.937,13	794,97	8.985,51	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 Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	LAURA CRISTINA GOMIDES JUBE ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

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	7,05		7,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	7,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72416-5			Valor Líquido →	1.665,95	
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 Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	LAURA CRISTINA GOMIDES JUBE ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

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	7,05		7,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	7,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72416-5			Valor Líquido →	1.665,95	
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
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO AG DE OR E FISC - B	224130	2	1

Admissão: 06/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.391,70		
201	ANUENIO	7,00	377,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	139,16	139,16		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	45,13	45,13		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.738,94	1.738,94		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,51		880,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		952,20	
215	SINDECOF	1,00		53,92	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	270,08		270,08	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	866,44		866,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.063,89	3.079,33	
Banco do Brasil 1 conta: 40779-8 Agência: 3888 - 1			Valor Líquido →	4.984,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.391,70	7.647,22	7.647,22	611,77	6.767,03	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO AG DE OR E FISC - B	224130	2	1

Admissão: 06/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.391,70		
201	ANUENIO	7,00	377,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	139,16	139,16		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	45,13	45,13		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.738,94	1.738,94		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,51		880,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		952,20	
215	SINDECOF	1,00		53,92	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	270,08		270,08	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	866,44		866,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.063,89	3.079,33	
Banco do Brasil 1 conta: 40779-8 Agência: 3888 - 1			Valor Líquido →	4.984,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.391,70	7.647,22	7.647,22	611,77	6.767,03	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			Agosto 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	3,00	268,50		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	101,93	101,93		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	865,96	865,96		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		51,08	
998	I.N.S.S.	7,50		85,08	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	371,54		371,54	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	332,06		332,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.607,93	840,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2			Valor Líquido →	767,17	
Agência: 8090 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	4.321,78	4.321,78	345,74	998,30	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		Folha Mensal
Mensalista			Agosto 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	3,00	268,50		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	101,93	101,93		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	865,96	865,96		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		51,08	
998	I.N.S.S.	7,50		85,08	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	371,54		371,54	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	332,06		332,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.607,93	840,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2			Valor Líquido →	767,17	
Agência: 8090 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	4.321,78	4.321,78	345,74	998,30	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 Agosto 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	6.038,82		
208	ANUENIO - M	21,00	1.268,15		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	409,01	409,01		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	90,26	90,26		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.947,65	1.947,65		
204	GRATIF DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.500,00	1.500,00		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	6,96		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.482,80	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	16,88		16,88	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	647,21		647,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			14.125,43	4.118,01	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			Agência: 3888 - 1		
			Valor Líquido →	10.007,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.038,82	8.157,41	13.663,63	1.093,09	12.332,83	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 Agosto 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	6.038,82		
208	ANUENIO - M	21,00	1.268,15		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	409,01	409,01		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	90,26	90,26		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.947,65	1.947,65		
204	GRATIF DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.500,00	1.500,00		
205	GRATIF. DE SUBSTITUICAO	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	6,96		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.482,80	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	16,88		16,88	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	647,21		647,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			14.125,43	4.118,01	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			Agência: 3888 - 1		
			Valor Líquido →	10.007,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.038,82	8.157,41	13.663,63	1.093,09	12.332,83	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
Agosto 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	30,00	5.234,68		
201	ANUENIO	7,00	366,43		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	118,23	118,23		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	43,57	43,57		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.688,30	1.688,30		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,43		846,65	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		895,54	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	236,32		236,32	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	327,77		327,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.822,75	2.325,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Valor Líquido →	5.496,97	
Agência: 2065 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.234,68	7.407,64	7.407,64	592,61	6.560,99	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	5.234,68		
201	ANUENIO	7,00	366,43		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	118,23	118,23		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	43,57	43,57		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.688,30	1.688,30		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,43		846,65	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		895,54	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	236,32		236,32	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	327,77		327,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.822,75	2.325,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Valor Líquido →	5.496,97	
Agência: 2065 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.234,68	7.407,64	7.407,64	592,61	6.560,99	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 Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	MARIA LIDIA RIBEIRO COSTA ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 02/07/2024

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: 54245-8			Valor Líquido →	1.658,90	
Agência: 3689 - 7					
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	14,10		14,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	14,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 54245-8			Valor Líquido →	1.658,90	
Agência: 3689 - 7					
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		Folha Mensal
			Comissionado	
Agosto 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	24,00	2.210,48		
208	ANUENIO - M	7,00	154,73		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	62,37	62,37		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	71,59	71,59		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	891,16	891,16		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.200,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		73,00	
998	I.N.S.S.	9,76		438,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		198,58	
215	SINDECOF	1,00		22,10	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:57		26,77	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	84,40		84,40	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.961,87	1.245,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 45620-9			Valor Líquido	3.716,16	
Agência: 3689 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.644,05	1.152,08	92,16	3.980,52	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	
			Comissionado		
Agosto 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	24,00	2.210,48		
208	ANUENIO - M	7,00	154,73		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	62,37	62,37		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	71,59	71,59		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	891,16	891,16		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.200,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		73,00	
998	I.N.S.S.	9,76		438,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		198,58	
215	SINDECOF	1,00		22,10	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:57		26,77	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	84,40		84,40	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	382,91		382,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.961,87	1.245,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 45620-9			Valor Líquido	3.716,16	
Agência: 3689 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.644,05	1.152,08	92,16	3.980,52	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
 Agosto 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	3,00	284,13		
201	ANUENIO	10,00	28,41		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	91,63	91,63		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	91,04	91,04		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	912,02	912,02		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		74,92	
998	I.N.S.S.	7,50		98,71	
215	SINDECOF	1,00		28,41	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	371,54		371,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,77	574,58	
Banco do Brasil 1 conta salário: 51361-X Agência: 3607 - 2			Valor Líquido →	1.204,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,31	5.026,43	5.026,43	402,11	1.142,56	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			Agosto de 2025	
	Mensalista				
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	3,00	284,13		
201	ANUENIO	10,00	28,41		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	91,63	91,63		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	91,04	91,04		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	912,02	912,02		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		74,92	
998	I.N.S.S.	7,50		98,71	
215	SINDECOF	1,00		28,41	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	371,54		371,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,77	574,58	
Banco do Brasil 1 conta salário: 51361-X Agência: 3607 - 2			Valor Líquido →	1.204,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.841,31	5.026,43	5.026,43	402,11	1.142,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista
 Folha Mensal Agosto 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	30,00	5.420,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	119,07	119,07		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	66,14	66,14		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	924,05	924,05		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,00		697,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		644,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.901,22	1.342,90	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72139-5			Valor Líquido →	5.558,32	
Agência: 1841 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	6.344,47	6.344,47	507,55	5.646,67	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 Agosto 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	30,00	5.420,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	119,07	119,07		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	66,14	66,14		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	924,05	924,05		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,00		697,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		644,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.901,22	1.342,90	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72139-5			Valor Líquido →	5.558,32	
Agência: 1841 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	6.344,47	6.344,47	507,55	5.646,67	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
Agosto 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	5.705,78		
208	ANUENIO - M	9,00	513,52		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	165,62	165,62		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	79,37	79,37		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.840,24	1.840,24		
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.	9,49		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.586,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	253,20		253,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.476,07	2.792,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 7853-0 Agência: 5902 - 1			Valor Líquido →	7.683,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,78	8.157,41	10.025,16	802,01	9.073,54	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.705,78		
208	ANUENIO - M	9,00	513,52		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	165,62	165,62		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	79,37	79,37		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.840,24	1.840,24		
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.	9,49		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.586,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	253,20		253,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.476,07	2.792,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 7853-0 Agência: 5902 - 1			Valor Líquido →	7.683,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.705,78	8.157,41	10.025,16	802,01	9.073,54	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
 Agosto 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	5.548,75		
201	ANUENIO	8,00	443,90		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	143,15	143,15		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	81,70	81,70		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.789,59	1.789,59		
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.	9,78		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.399,78	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	236,32		236,32	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.354,23		1.354,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.178,63	3.942,95	
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6			Valor Líquido →	6.235,68	
Agência: 1867 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	8.157,41	9.725,39	778,03	8.394,59	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 Agosto 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	5.548,75			
201	ANUENIO	8,00	443,90			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54			
254	DIF. ANUENIO	143,15	143,15			
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	81,70	81,70			
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.789,59	1.789,59			
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.	9,78		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.399,78		
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	236,32		236,32		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.354,23		1.354,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			10.178,63	3.942,95		
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6			Valor Líquido →	6.235,68		
Agência: 1867 - 8						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
5.548,75	8.157,41	9.725,39	778,03	8.394,59	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
 Agosto 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	3.699,17		
208	ANUENIO - M	10,00	369,92		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	178,92	178,92		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	74,70	74,70		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.789,59	1.789,59		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	324,99		
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.	11,53		888,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.042,96	
215	SINDECOF	1,00		55,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	84,40		84,40	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	499,71		499,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.475,50	2.590,24	
Banco do Brasil 1 conta: 131709-1			Valor Líquido →	5.885,26	
Agência: 3178 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	8.157,41	11.773,00	941,84	7.141,08	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 Agosto 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	3.699,17			
208	ANUENIO - M	10,00	369,92			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54			
254	DIF. ANUENIO	178,92	178,92			
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	74,70	74,70			
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.789,59	1.789,59			
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	324,99			
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.	11,53		888,18		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.042,96		
215	SINDECOF	1,00		55,49		
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	84,40		84,40		
226	DESCONTO PLANO ODONTO	18,50		18,50		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	499,71		499,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.475,50	2.590,24		
Banco do Brasil 1 conta: 131709-1			Valor Líquido →	5.885,26		
Agência: 3178 - X						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
5.548,75	8.157,41	11.773,00	941,84	7.141,08	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
 Agosto 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	5.548,75		
201	ANUENIO	8,00	443,90		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	143,15	143,15		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	73,92	73,92		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.789,59	1.789,59		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,60		919,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		861,58	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	219,44		219,44	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.085,68		2.085,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.370,85	4.086,83	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido →	4.284,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	7.925,39	7.925,39	634,03	6.437,49	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			Agosto 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	5.548,75		
201	ANUENIO	8,00	443,90		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	143,15	143,15		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	73,92	73,92		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.789,59	1.789,59		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,60		919,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		861,58	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	219,44		219,44	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.085,68		2.085,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.370,85	4.086,83	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido →	4.284,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	7.925,39	7.925,39	634,03	6.437,49	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 Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	STHELLA TEIXEIRA GOMES ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 14/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	18,00	910,80		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	239,60	239,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.150,40	0,00	
Banco do Brasil 1 conta: 59956-5			Valor Líquido →	1.150,40	
Agência: 3888 - 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	910,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	18,00	910,80		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	239,60	239,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.150,40	0,00	
Banco do Brasil 1 conta: 59956-5			Valor Líquido →	1.150,40	
Agência: 3888 - 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	910,80	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 Agosto 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
 Agosto 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	5.548,75		
201	ANUENIO	11,00	610,36		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	196,84	196,84		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	42,02	42,02		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.789,59	1.789,59		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,66		949,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.017,92	
215	SINDECOF	1,00		55,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	303,84		303,84	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	92,50		92,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.957,33		1.957,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.559,10	4.378,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53350-5 Agência: 1841 - 4			Valor Líquido →	4.181,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	8.145,54	8.145,54	651,64	7.006,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Folha Mensal
 Agosto 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	5.548,75		
201	ANUENIO	11,00	610,36		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
254	DIF. ANUENIO	196,84	196,84		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	42,02	42,02		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.789,59	1.789,59		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,66		949,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.017,92	
215	SINDECOF	1,00		55,49	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	303,84		303,84	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	92,50		92,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.957,33		1.957,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.559,10	4.378,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53350-5 Agência: 1841 - 4			Valor Líquido →	4.181,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.548,75	8.145,54	8.145,54	651,64	7.006,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO
 CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista
 Folha Mensal Agosto 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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta: 38240-X			Valor Líquido →	1.673,00	
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 Agosto 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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta: 38240-X			Valor Líquido →	1.673,00	
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 Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	82,48	82,48		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	470,09	470,09		
222	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE SECCIONAL	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,63		601,28	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		479,43	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	254,92		254,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.109,06	1.336,63	
Banco do Brasil 1 conta: 119838-6			Valor Líquido →	4.772,43	
Agência: 1886 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	5.655,04	5.655,04	452,40	5.053,76	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	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	82,48	82,48		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	470,09	470,09		
222	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE SECCIONAL	2.500,00	2.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,63		601,28	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		479,43	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	254,92		254,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.109,06	1.336,63	
Banco do Brasil 1 conta: 119838-6			Valor Líquido →	4.772,43	
Agência: 1886 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	5.655,04	5.655,04	452,40	5.053,76	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 Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	YASMIM TERESA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 11/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	21,00	1.062,60		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	260,75	260,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.323,35	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 38905-6			Valor Líquido →	1.323,35	
Agência: 5902 - 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 Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	YASMIM TERESA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO (A)	411010	1	1

Admissão: 11/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	21,00	1.062,60		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	260,75	260,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.323,35	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 38905-6			Valor Líquido →	1.323,35	
Agência: 5902 - 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		Folha Mensal
			Mensalista	
Agosto de 2025				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	YHURY SILVA REZENDE	212405	1	1
ASSESSOR(A) SUPERIOR - INFORMATICA		Admissão: 21/05/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.420,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	79,37	79,37		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.748,21	1.748,21		
210	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DE T.I	2.500,00	2.500,00		
211	GRATIF. DE EQUIP DE APOIO LICITAÇÃO	1.500,00	1.500,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	500,00		500,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,52		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.796,67	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	857,93		857,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.619,54	4.162,72	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9			Agência: 3888 - 1	Valor Líquido → 7.456,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	8.157,41	11.168,63	893,49	9.837,83	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO ***

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	
Agosto de 2025				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	YHURY SILVA REZENDE	212405	1	1
ASSESSOR(A) SUPERIOR - INFORMATICA		Admissão: 21/05/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.420,42		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	371,54	371,54		
262	DIF. AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	79,37	79,37		
263	DIFERENCA DE SALARIOS	1.748,21	1.748,21		
210	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DE T.I	2.500,00	2.500,00		
211	GRATIF. DE EQUIP DE APOIO LICITAÇÃO	1.500,00	1.500,00		
258	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	500,00		500,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,52		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.796,67	
226	DESCONTO PLANO ODONTO	55,50		55,50	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	857,93		857,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.619,54	4.162,72	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9			Agência: 3888 - 1	Valor Líquido → 7.456,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.420,42	8.157,41	11.168,63	893,49	9.837,83	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data