



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO

CNPJ: 08.024.822/0001-14 CC: Administrativo Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código

58

Nome do Funcionário

BARBARA DA SILVA SOUZA

CBO

411005

Departamento

1

Filial

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão: 17/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.799,33		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,13		227,61	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	17,60		17,60	
Banco do Brasil 1 conta: 52043-8 Agência: 3962 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.186,53	246,21	
			Valor Líquido ➡	2.940,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,33	2.799,33	2.799,33	223,94	2.571,72	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 2026

Código

58

Nome do Funcionário

BARBARA DA SILVA SOUZA

CBO

411005

Departamento

1

Filial

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão: 17/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.799,33		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,13		227,61	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	17,60		17,60	
Banco do Brasil 1 conta: 52043-8 Agência: 3962 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.186,53	246,21	
			Valor Líquido ➡	2.940,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,33	2.799,33	2.799,33	223,94	2.571,72	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 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	BEATRIZ LIBERATO DE SOUSA	252305	1	1
SECRETARIA EXECUTIVA		Admissão: 15/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.692,91		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	247,52		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	737,95	737,95		
940	DIFERENCA DE FERIAS	60,68	60,68		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,23	20,23		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	7,02		
216	GRATIF. DE FUNCAO - OFICIAL DE CARTÓRIO	1.500,00	1.200,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,25		812,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		805,48	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	105,60		105,60	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5 Agência: 3689 - 7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.353,51	1.724,56	
			Valor Líquido ➡	6.628,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.425,53	8.475,55	9.520,58	761,64	6.415,88	27,50



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	BEATRIZ LIBERATO DE SOUSA	252305	1	1
SECRETARIA EXECUTIVA		Admissão: 15/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.692,91			
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	247,52			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20			
257	REST. PLANO DE SAÚDE	737,95	737,95			
940	DIFERENCA DE FERIAS	60,68	60,68			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,23	20,23			
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	7,02			
216	GRATIF. DE FUNCAO - OFICIAL DE CARTÓRIO	1.500,00	1.200,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	11,25		812,48		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		805,48		
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	105,60		105,60		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28528-5 Agência: 3689 - 7			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.353,51	1.724,56		
			Valor Líquido ➡	6.628,95		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.425,53		8.475,55	9.520,58	761,64	6.415,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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 2026

Código

9

Nome do Funcionário

DOUGLAS DA SILVA CAMPOS

AG DE OR E FISC - D

CBO

224130

Admissão: 03/11/2015

Departamento

2

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.974,43		
201	ANUENIO	10,00	297,45		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	121,53	121,53		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	44,57	44,57		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	12,16	12,16		
260	DESC. MULTA DE TRANSITO	130,16		130,16	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		177,02	
998	I.N.S.S.	8,77		302,60	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	211,20		211,20	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	997,57		997,57	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.837,34	1.819,55	
			Valor Líquido ➡	2.017,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.948,86	7.634,39	7.634,39	610,75	2.780,93	22,50

*** 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 2026

Código

9

Nome do Funcionário

DOUGLAS DA SILVA CAMPOS

AG DE OR E FISC - D

CBO

224130

Admissão: 03/11/2015

Departamento

2

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.974,43		
201	ANUENIO	10,00	297,45		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	121,53	121,53		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	44,57	44,57		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	12,16	12,16		
260	DESC. MULTA DE TRANSITO	130,16		130,16	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		177,02	
998	I.N.S.S.	8,77		302,60	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	211,20		211,20	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	997,57		997,57	
Banco do Brasil 1 conta: 42865-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.837,34	1.819,55	
			Valor Líquido ➡	2.017,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.948,86	7.634,39	7.634,39	610,75	2.780,93	22,50

*** 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 2026

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	15,00	1.211,11		
201	ANUENIO	8,00	95,76		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	49,48	49,48		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,81	17,81		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	3,96	3,96		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		24,48	
998	I.N.S.S.	7,50		102,29	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:10		14,17	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	193,60		193,60	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.181,36		1.181,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.765,32	1.516,90	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 26640-X Agência: 3962 - 4			Valor Líquido ➡	248,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.422,22	3.036,70	3.036,70	242,93	1.237,18	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 2026

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	15,00	1.211,11		
201	ANUENIO	8,00	95,76		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	49,48	49,48		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,81	17,81		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	3,96	3,96		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		24,48	
998	I.N.S.S.	7,50		102,29	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:10		14,17	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	193,60		193,60	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.181,36		1.181,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.765,32	1.516,90	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 26640-X Agência: 3962 - 4			Valor Líquido ➡	248,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.422,22	3.036,70	3.036,70	242,93	1.237,18	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 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	FERNANDA FERREIRA MONTEIRO	241005	1	1
ADVOGADO (A)		Admissão: 15/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	4.274,31		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	174,64	174,64		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	558,21	558,21		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1.500,00	1.500,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	501,20		
217	GRATIF. DE FUNCAO - PROCURADORA CHEFE	3.000,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,52		922,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		301,41	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	264,00		264,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	543,44		543,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0 Agência: 0752 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.895,56	2.032,35	
			Valor Líquido ➡	6.863,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.548,63	8.475,55	13.473,39	1.077,87	7.396,27	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		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	FERNANDA FERREIRA MONTEIRO	241005	1	1
ADVOGADO (A)		Admissão: 15/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	4.274,31		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	174,64	174,64		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	558,21	558,21		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1.500,00	1.500,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	501,20		
217	GRATIF. DE FUNCAO - PROCURADORA CHEFE	3.000,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	11,52		922,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		301,41	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	264,00		264,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	543,44		543,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61587-0 Agência: 0752 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.895,56	2.032,35	
			Valor Líquido ➡	6.863,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.548,63	8.475,55	13.473,39	1.077,87	7.396,27	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		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	FERNANDA SILVA TEODORO	411010	1	1
ASSIST. ADMIN. - D		Admissão: 03/10/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	4,00	394,98			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20			
252	ANUENIO	9,00	35,55			
940	DIFERENCA DE FERIAS	104,92	104,92			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	38,12	38,12			
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,44	9,44			
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	333,33			
203	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DA CAMARA II	1.500,00	200,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		48,02		
998	I.N.S.S.	7,50		83,72		
8128	IRRF DIF. FERIAS	27,50		41,93		
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	387,20		387,20		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	419,94		419,94		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7 Agência: 5902 - 1			Total de Vencimentos 1.503,54	Total de Descontos 981,81		
			Valor Líquido ➡	521,73		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.962,35		8.475,55	9.317,32	745,38	984,60	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		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	FERNANDA SILVA TEODORO	411010	1	1
ASSIST. ADMIN. - D		Admissão: 03/10/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	4,00	394,98		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
252	ANUENIO	9,00	35,55		
940	DIFERENCA DE FERIAS	104,92	104,92		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	38,12	38,12		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,44	9,44		
202	GRATIF. DE FUNCAO - GER. DE ATENDIMENTO	2.500,00	333,33		
203	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. DA CAMARA II	1.500,00	200,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		48,02	
998	I.N.S.S.	7,50		83,72	
8128	IRRF DIF. FERIAS	27,50		41,93	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	387,20		387,20	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	419,94		419,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 20623-7 Agência: 5902 - 1			Total de Vencimentos 1.503,54	Total de Descontos 981,81	
			Valor Líquido ➡	521,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.962,35	8.475,55	9.317,32	745,38	984,60	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
Julho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.213,00	
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	10,19		531,32
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		76,28
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	52,80		52,80

BANCO DO BRASIL 1
conta: 49634-0

Agência: 4475 - X

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
5.600,20		661,40	
Valor Líquido	➡	4.938,80	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.213,00	5.213,00	5.213,00	417,04	4.681,68	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 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.213,00	
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	10,19		531,32
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		76,28
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	52,80		52,80

BANCO DO BRASIL 1
conta: 49634-0

Agência: 4475 - X

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
5.600,20		661,40	
Valor Líquido	➡	4.938,80	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.213,00	5.213,00	5.213,00	417,04	4.681,68	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		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA	411010	1	1
ASSIST. ADMIN. - E		Admissão: 24/02/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,88		
201	ANUENIO	12,00	365,27		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
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		
274	GRATIF. DE FUNCAO - SUPERINTENDENTE	1.666,66	1.666,66		
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	83,52		83,52	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,54		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.397,90	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	140,80		140,80	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	359,46		359,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5 Agência: 1841 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.763,01	2.970,75	
			Valor Líquido ➡	6.792,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.043,88	8.475,55	9.375,81	750,06	8.387,74	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		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA	411010	1	1
ASSIST. ADMIN. - E		Admissão: 24/02/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,88		
201	ANUENIO	12,00	365,27		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
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		
274	GRATIF. DE FUNCAO - SUPERINTENDENTE	1.666,66	1.666,66		
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	83,52		83,52	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,54		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.397,90	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	140,80		140,80	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	359,46		359,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 53266-5 Agência: 1841 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.763,01	2.970,75	
			Valor Líquido ➡	6.792,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.043,88	8.475,55	9.375,81	750,06	8.387,74	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			Julho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	ISABELLA DE PAULA PIRES FERREIRA DE ALI	411005	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão: 15/06/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	120,52	120,52		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,09		217,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 38909-9 Agência: 4534 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.192,67	218,32	
			Valor Líquido ➡	2.974,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	2.684,95	2.684,95	214,79	2.467,63	0,00

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 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	ISABELLA DE PAULA PIRES FERREIRA DE ALI	411005	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão: 15/06/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.684,95		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	120,52	120,52		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,09		217,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 38909-9 Agência: 4534 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.192,67	218,32	
			Valor Líquido ➡	2.974,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.684,95	2.684,95	2.684,95	214,79	2.467,63	0,00

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 2026	
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	29,00	2.706,02		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	93,31		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
220	GRATIF DE FUNCAO - GEST/FISCAL DE CONTR	1.500,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,41		404,50	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	35,20		35,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1 Agência: 3229 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.686,53	440,70	
			Valor Líquido ➡	4.245,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,33	4.299,33	4.299,33	343,94	3.894,83	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		Folha Mensal
Mensalista			Julho de 2026	
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	29,00	2.706,02		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	93,31		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
220	GRATIF DE FUNCAO - GEST/FISCAL DE CONTR	1.500,00	1.500,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,41		404,50	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	35,20		35,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69762-1 Agência: 3229 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.686,53	440,70	
			Valor Líquido ➡	4.245,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,33	4.299,33	4.299,33	343,94	3.894,83	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		Folha Mensal
Mensalista			Julho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	JOEL ALVES DE SOUSA	514320	1	1
AUX SERV GERAIS - D		Admissão: 03/04/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.563,32		
201	ANUENIO	9,00	230,70		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	529,71	529,71		
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.	10,25		542,66	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	70,40		70,40	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5 Agência: 1269 - 6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.210,93	614,06	
			Valor Líquido ➡	5.596,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.563,32	5.294,02	5.294,02	423,52	4.182,59	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			Julho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	JOEL ALVES DE SOUSA	514320	1	1
AUX SERV GERAIS - D		Admissão: 03/04/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.563,32		
201	ANUENIO	9,00	230,70		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
257	REST. PLANO DE SAÚDE	529,71	529,71		
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.	10,25		542,66	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	70,40		70,40	
Banco do Brasil 1 conta: 28173-5 Agência: 1269 - 6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.210,93	614,06	
			Valor Líquido ➡	5.596,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.563,32	5.294,02	5.294,02	423,52	4.182,59	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			Julho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	JULLYANA KAROLINY SILVA	123110	1	1
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	12/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	4.040,38		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	330,17	330,17		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	110,05	110,05		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	428,78		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,57		428,78	
8128	IRRF DIF. FERIAS	27,50		121,06	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	281,60		281,60	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2 Agência: 3288 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.296,58	832,44	
			Valor Líquido ➡	4.464,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12.121,14	8.475,55	14.814,72	1.185,17	4.480,60	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		Folha Mensal
Mensalista			Julho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	JULLYANA KAROLINY SILVA	123110	1	1
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	12/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	4.040,38		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	330,17	330,17		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	110,05	110,05		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	428,78		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,57		428,78	
8128	IRRF DIF. FERIAS	27,50		121,06	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	281,60		281,60	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 30760-2 Agência: 3288 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.296,58	832,44	
			Valor Líquido ➡	4.464,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12.121,14	8.475,55	14.814,72	1.185,17	4.480,60	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
Julho de 2026

Código

22

Nome do Funcionário

LHAYS SILVA VIEIRA

CBO

411005

Departamento

1

Filial

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão: 04/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9697	DIAS PRORROG SAL MATERNIDADE IN 2.185	30,00	2.799,33			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	8,13		227,61		
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	387,20		387,20		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	940,89		940,89		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2 Agência: 8090 - X			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.186,53	1.556,70		
			Valor Líquido ➡	1.629,83		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,33		2.799,33	2.799,33	223,94	2.571,72	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 2026

Código

22

Nome do Funcionário

LHAYS SILVA VIEIRA

CBO

411005

Departamento

1

Filial

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão: 04/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9697	DIAS PRORROG SAL MATERNIDADE IN 2.185	30,00	2.799,33			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	8,13		227,61		
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	387,20		387,20		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	940,89		940,89		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 14851-2 Agência: 8090 - X			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.186,53	1.556,70		
			Valor Líquido ➡	1.629,83		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,33		2.799,33	2.799,33	223,94	2.571,72	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 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

2

LORAINÉ RIOS PORTA

142105

1

1

GERENTE EXECUTIVO (A)

Admissão: 06/01/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	3.148,04		
208	ANUENIO - M	22,00	692,57		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	128,63	128,63		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	135,64	135,64		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	278,30	278,30		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	207,85		
204	GRATIF DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.500,00	750,00		
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	142,40		142,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,13		520,14	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	709,80		709,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.728,23	1.373,34	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			Valor Líquido ➡	4.354,89	
Agência: 3888 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.296,07	8.475,55	11.378,09	910,24	4.441,71	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

Julho de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

2

LORAINÉ RIOS PORTA

142105

1

1

GERENTE EXECUTIVO (A)

Admissão: 06/01/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	3.148,04		
208	ANUENIO - M	22,00	692,57		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	128,63	128,63		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	135,64	135,64		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	278,30	278,30		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	207,85		
204	GRATIF DE FUNCAO - ASSES. DE DIR. E PLE	1.500,00	750,00		
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	142,40		142,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,13		520,14	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	709,80		709,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.728,23	1.373,34	
Banco do Brasil 1 conta: 7643-0			Valor Líquido ➡	4.354,89	
Agência: 3888 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.296,07	8.475,55	11.378,09	910,24	4.441,71	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 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

16

LUCIER FERREIRA BARBOZA

224130

2

1

AG DE OR E FISC - B

Admissão: 17/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.246,63			
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	374,76			
201	ANUENIO	8,00	419,73			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20			
227	ANUENIO - AFAST DOENÇA C/DIR INTEGRAI	8,00	29,98			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	10,73		651,45		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		411,39		
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	35,20		35,20		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	359,46		359,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.458,30	1.458,50		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Valor Líquido	4.999,80		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.621,39		6.071,10	6.071,10	485,68	5.419,65	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 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

16

LUCIER FERREIRA BARBOZA

224130

2

1

AG DE OR E FISC - B

Admissão: 17/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.246,63			
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	374,76			
201	ANUENIO	8,00	419,73			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20			
227	ANUENIO - AFAST DOENÇA C/DIR INTEGRAI	8,00	29,98			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	10,73		651,45		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		411,39		
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	35,20		35,20		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	359,46		359,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.458,30	1.458,50		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11004-3			Valor Líquido	4.999,80		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.621,39		6.071,10	6.071,10	485,68	5.419,65	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 2026

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	23,00	2.208,63		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	672,19		
208	ANUENIO - M	7,00	122,09		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
235	ANUENIO - M - AFAST P/DOENCA C/DIR INTE	7,00	47,05		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.050,00		
242	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FIN. - AFAST	1.500,00	350,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		96,03	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,20		366,83	
215	SINDECOF	1,00		28,81	
8792	DIAS FALTAS	1,00		96,03	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	18:55		272,53	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	52,80		52,80	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	419,94		419,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.837,16	1.333,97	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	3.503,19	
conta salário: 45620-9			Agência: 3689 - 7		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.880,82	3.985,37	0,00	0,00	3.618,54	15,00

*** 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 Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

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	23,00	2.208,63		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	672,19		
208	ANUENIO - M	7,00	122,09		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
235	ANUENIO - M - AFAST P/DOENCA C/DIR INTE	7,00	47,05		
206	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FINANCEIRA	1.500,00	1.050,00		
242	GRATIF. DE FUNCAO - ASSES. FIN. - AFAST	1.500,00	350,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		96,03	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,20		366,83	
215	SINDECOF	1,00		28,81	
8792	DIAS FALTAS	1,00		96,03	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	18:55		272,53	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	52,80		52,80	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	419,94		419,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.837,16	1.333,97	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	3.503,19	
conta salário: 45620-9			Agência: 3689 - 7		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.880,82	3.985,37	0,00	0,00	3.618,54	15,00

*** 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 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	MAYARA DOS SANTOS CASTRO	411005	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão: 07/04/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.799,33	
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20	
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.	11,08		753,40
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		680,58
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	70,40		70,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.186,53	1.505,38
			Valor Líquido ➡	5.681,15
BANCO DO BRASIL 1				
conta: 126160-6 Agência: 752 - 8				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.799,33	6.799,33	6.799,33	543,94	6.045,93
				Faixa IRRF
				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		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	MAYARA DOS SANTOS CASTRO	411005	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão: 07/04/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.799,33	
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20	
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.	11,08		753,40
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		680,58
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	70,40		70,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.186,53	1.505,38
			Valor Líquido ➡	5.681,15
BANCO DO BRASIL 1				
conta: 126160-6 Agência: 752 - 8				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.799,33	6.799,33	6.799,33	543,94	6.045,93
				Faixa IRRF
				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 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	NATALIA DOS SANTOS CRUZ ASSIST. ADMIN. - D	411010	1	1

Admissão: 05/05/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20	
940	DIFERENCA DE FERIAS	121,04	121,04	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	44,78	44,78	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	13,32	13,32	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,44
998	I.N.S.S.	7,50		13,43
215	SINDECOF	1,00		29,62
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	387,20		387,20

Banco do Brasil 1
conta salário: 51361-X

Agência: 3607 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.962,35	4.523,17	4.523,17	361,85	154,27	0,00

Total de Vencimentos: 566,34
Total de Descontos: 442,69
Valor Líquido: 123,65

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 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	NATALIA DOS SANTOS CRUZ ASSIST. ADMIN. - D	411010	1	1

Admissão: 05/05/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20	
940	DIFERENCA DE FERIAS	121,04	121,04	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	44,78	44,78	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	13,32	13,32	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,44
998	I.N.S.S.	7,50		13,43
215	SINDECOF	1,00		29,62
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	387,20		387,20

Banco do Brasil 1
conta salário: 51361-X

Agência: 3607 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.962,35	4.523,17	4.523,17	361,85	154,27	0,00

Total de Vencimentos: 566,34
Total de Descontos: 442,69
Valor Líquido: 123,65

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 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	PALOMA DA CUNHA FERREIRA	252405	1	1
ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO SUPERIOR		Admissão: 10/04/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.709,44		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	38,49	38,49		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,83	12,83		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		78,31	
998	I.N.S.S.	9,83		468,00	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	88,00		88,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72139-5 Agência: 1841 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.147,96	635,31	
			Valor Líquido ➡	4.512,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.651,33	5.965,29	5.965,29	477,22	4.214,45	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		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	PALOMA DA CUNHA FERREIRA	252405	1	1
ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO SUPERIOR		Admissão: 10/04/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.709,44		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	38,49	38,49		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,83	12,83		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		78,31	
998	I.N.S.S.	9,83		468,00	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	88,00		88,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 72139-5 Agência: 1841 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.147,96	635,31	
			Valor Líquido ➡	4.512,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.651,33	5.965,29	5.965,29	477,22	4.214,45	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 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

6

PATRICIA QUIRINO DA SILVA

224130

2

1

AG DE OR E FISC - D

Admissão: 06/10/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.750,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	198,29	
208	ANUENIO - M	10,00	575,06	
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20	
235	ANUENIO - M - AFAST P/DOENCA C/DIR INTE	10,00	19,83	
257	REST. PLANO DE SAÚDE	188,28	188,28	
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	87,85		87,85
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	10,97		717,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		586,10
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	17,60		17,60

BANCO DO BRASIL 1
conta: 7853-0

Agência: 5902 - 1

Total de Vencimentos

7.119,22

Total de Descontos

1.410,17

Valor Líquido

⇒

5.709,05

Salário Base

5.948,85

Sal. Contr. INSS

6.543,74

Base Cál. FGTS

6.543,74

F.G.T.S do Mês

523,49

Base Cál. IRRF

5.826,12

Faixa IRRF

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 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

6

PATRICIA QUIRINO DA SILVA

224130

2

1

AG DE OR E FISC - D

Admissão: 06/10/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.750,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	198,29	
208	ANUENIO - M	10,00	575,06	
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20	
235	ANUENIO - M - AFAST P/DOENCA C/DIR INTE	10,00	19,83	
257	REST. PLANO DE SAÚDE	188,28	188,28	
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	87,85		87,85
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	10,97		717,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		586,10
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	17,60		17,60

BANCO DO BRASIL 1
conta: 7853-0

Agência: 5902 - 1

Total de Vencimentos

7.119,22

Total de Descontos

1.410,17

Valor Líquido

⇒

5.709,05

Salário Base

5.948,85

Sal. Contr. INSS

6.543,74

Base Cál. FGTS

6.543,74

F.G.T.S do Mês

523,49

Base Cál. IRRF

5.826,12

Faixa IRRF

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		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME	224130	2	1
AG DE OR E FISC - D		Admissão: 05/06/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.948,85		
201	ANUENIO	9,00	535,40		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
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.	11,60		961,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.000,81	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.891,95		1.891,95	
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6 Agência: 1867 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.671,45	3.855,05	
			Valor Líquido ➡	4.816,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.948,85	8.284,25	8.284,25	662,74	6.943,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Fiscalização		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME	224130	2	1
AG DE OR E FISC - D		Admissão: 05/06/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.948,85		
201	ANUENIO	9,00	535,40		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
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.	11,60		961,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.000,81	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.891,95		1.891,95	
Banco do Brasil 1 conta: 67658-6 Agência: 1867 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.671,45	3.855,05	
			Valor Líquido ➡	4.816,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.948,85	8.284,25	8.284,25	662,74	6.943,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Data



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

Folha Mensal
Julho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.948,85		
201	ANUENIO	9,00	535,40		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,94		709,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		407,70	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.287,35		2.287,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.871,45	3.405,34	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido ➡	3.466,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.948,85	6.484,25	6.484,25	518,74	5.206,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

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 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.948,85		
201	ANUENIO	9,00	535,40		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	10,94		709,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		407,70	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.287,35		2.287,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.871,45	3.405,34	
Banco do Brasil 1 conta salário: 117988-8 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido ➡	3.466,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.948,85	6.484,25	6.484,25	518,74	5.206,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

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 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4

TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI

224130

2

1

AG DE OR E FISC - C

Admissão: 27/05/2014

*** 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 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4

TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI

224130

2

1

AG DE OR E FISC - C

Admissão: 27/05/2014

*** 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		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
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	2.799,33			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20			
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.	10,25		543,40		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		108,57		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	279,57		279,57		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.686,53	932,54		
Banco do Brasil 1 conta: 119838-6 Agência: 1886 - 4			Valor Líquido ➡	4.753,99		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,33		5.299,33	5.299,33	423,94	4.755,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
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	2.799,33			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20			
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.	10,25		543,40		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		108,57		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	279,57		279,57		
Banco do Brasil 1 conta: 119838-6 Agência: 1886 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.686,53	932,54		
			Valor Líquido ➡	4.753,99		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,33		5.299,33	5.299,33	423,94	4.755,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	WEDER DINIZ PIRES DOS SANTOS	252405	1	1
ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO SUPERIOR		Admissão:	25/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.651,33			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20			
257	REST. PLANO DE SAÚDE	153,02	153,02			
207	GRATIF DE FUNCAO - SUPERVISOR DE FISCAL	720,00	720,00			
209	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DPTO FISCAL	1.416,66	1.416,66			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	11,45		891,82		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		987,72		
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	35,20		35,20		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 35506-2 Agência: 5902 - 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.328,21	1.915,74		
			Valor Líquido ➡	6.412,47		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.651,33		7.787,99	7.787,99	623,03	6.896,17	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	WEDER DINIZ PIRES DOS SANTOS	252405	1	1
ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO SUPERIOR		Admissão:	25/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.651,33			
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20			
257	REST. PLANO DE SAÚDE	153,02	153,02			
207	GRATIF DE FUNCAO - SUPERVISOR DE FISCAL	720,00	720,00			
209	GRATIF. DE FUNCAO - GERENTE DPTO FISCAL	1.416,66	1.416,66			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	11,45		891,82		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		987,72		
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	35,20		35,20		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 35506-2 Agência: 5902 - 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.328,21	1.915,74		
			Valor Líquido ➡	6.412,47		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.651,33		7.787,99	7.787,99	623,03	6.896,17	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
Mensalista			Julho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	YHURY SILVA REZENDE	212405	1	1
ASSESSOR(A) SUPERIOR - INFORMATICA		Admissão:	21/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	2.260,53		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	138,54	138,54		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	46,18	46,18		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	76,97	76,97		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	25,66	25,66		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	262,38		
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		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,25		374,01	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	281,60		281,60	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.765,18		1.765,18	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9 Agência: 3888 - 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.797,46	2.421,79	
			Valor Líquido ➡	2.375,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.651,33	8.475,55	11.581,58	926,52	3.959,28	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		Folha Mensal
Mensalista			Julho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	YHURY SILVA REZENDE	212405	1	1
ASSESSOR(A) SUPERIOR - INFORMATICA		Admissão:	21/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	2.260,53		
213	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	387,20	387,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	138,54	138,54		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	46,18	46,18		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	76,97	76,97		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	25,66	25,66		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	262,38		
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		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,25		374,01	
225	DESC. AUXILIO COMBUSTIVEL	281,60		281,60	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.765,18		1.765,18	
Banco do Brasil 1 conta: 41552-9 Agência: 3888 - 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.797,46	2.421,79	
			Valor Líquido ➡	2.375,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.651,33	8.475,55	11.581,58	926,52	3.959,28	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		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	CAMILA CARVALHO EVANGELISTA NERY	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 27/01/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta: 128000-7 Agência: 41 - 8			Valor Líquido ➡	1.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00

cref 14/GO-TO		CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO			Folha Mensal	
		CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Julho de 2026
		Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
54	CAMILA CARVALHO EVANGELISTA NERY	411010	1	1		
ESTAGIARIO (A)		Admissão:		27/01/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00	
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.776,00	0,00
			Valor Líquido ➡	1.776,00

Banco do Brasil 1		Agência: 41 - 8	
conta: 128000-7			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.621,00	0,00	0,00	0,00
Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.621,00		0,00	

Assinatura do Funcionário

Data

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 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	DOUGLAS ALMEIDA DOS SANTOS	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 18/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 43776-X Agência: 3657 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	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 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	DOUGLAS ALMEIDA DOS SANTOS	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 18/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 43776-X Agência: 3657 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	ELIANE IZABELY VELOSO DOS SANTOS	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 16/03/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 56701-9 Agência: 3689 - 7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	ELIANE IZABELY VELOSO DOS SANTOS	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 16/03/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 56701-9 Agência: 3689 - 7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	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 2026

Código

61

Nome do Funcionário

ERICK CORREA DA SILVA

CBO

411010

Departamento

1

Filial

1

Admissão: 18/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
Bando Brasil 1 conta: 31906-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	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 2026

Código

61

Nome do Funcionário

ERICK CORREA DA SILVA

CBO

411010

Departamento

1

Filial

1

Admissão: 18/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
Bando Brasil 1 conta: 31906-6 Agência: 4536 - 5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	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 2026

Código

53

Nome do Funcionário

FERNANDA GABRIELA SILVA

CBO

411010

Departamento

1

Filial

1

ESTAGIARIO (A)Admissão: 22/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00			
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00			
264	HORAS FALTAS - ESTAGIÁRIO	1:15		13,51		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 44447-2 Agência: 4679 - 5			Total de Vencimentos 1.776,00	Total de Descontos 13,51		
			Valor Líquido ➡	1.762,49		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		0,00	0,00	0,00	1.607,49	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 2026

Código

53

Nome do Funcionário

FERNANDA GABRIELA SILVA

CBO

411010

Departamento

1

Filial

1

ESTAGIARIO (A)Admissão: 22/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00			
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00			
264	HORAS FALTAS - ESTAGIÁRIO	1:15		13,51		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 44447-2 Agência: 4679 - 5			Total de Vencimentos 1.776,00	Total de Descontos 13,51		
			Valor Líquido ➡	1.762,49		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		0,00	0,00	0,00	1.607,49	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 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	FERNANDA PACHECO DOS SANTOS	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão:	21/05/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
253	DIAS FALTAS - ESTAGIÁRIO	2,00		108,07	
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	14,10		14,10	
Banco do Brasil 1 conta: 93557-3 Agência: 1867 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	122,17	
			Valor Líquido ➡	1.653,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.512,93	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 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	FERNANDA PACHECO DOS SANTOS	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão:	21/05/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
253	DIAS FALTAS - ESTAGIÁRIO	2,00		108,07	
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	14,10		14,10	
Banco do Brasil 1 conta: 93557-3 Agência: 1867 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	122,17	
			Valor Líquido ➡	1.653,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.512,93	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 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	INGRID FERNANDES DOS PASSOS CORDEIRO	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 11/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00	
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00	
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	7,05		7,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.776,00	7,05
			Valor Líquido ➡	1.768,95
Banco do Brasil 1 conta: 90739-1				
Agência: 3421 - 5				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
				Faixa IRRF
				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 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	INGRID FERNANDES DOS PASSOS CORDEIRO	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 11/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00	
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00	
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	7,05		7,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.776,00	7,05
			Valor Líquido ➡	1.768,95
Banco do Brasil 1 conta: 90739-1				
Agência: 3421 - 5				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
				Faixa IRRF
				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 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	MARIA CLARA DE OLIVEIRA FREITAS	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 20/05/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	3.242,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
253	DIAS FALTAS - ESTAGIÁRIO	1,00		108,07	
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	14,10		14,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69760-5 Agência: 3659 - 5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.397,00	122,17	
			Valor Líquido ➡	3.274,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.133,93	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		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	MARIA CLARA DE OLIVEIRA FREITAS	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 20/05/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	3.242,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
253	DIAS FALTAS - ESTAGIÁRIO	1,00		108,07	
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	14,10		14,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 69760-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.397,00	122,17	
			Valor Líquido ➡	3.274,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.133,93	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
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	MARIA CLARA RABELLO LIMONGI	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 01/10/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 67433-8 Agência: 3288 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	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 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	MARIA CLARA RABELLO LIMONGI	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 01/10/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 67433-8 Agência: 3288 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	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 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	STHELLA TEIXEIRA GOMES	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 14/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
Banco do Brasil 1 conta: 59956-5 Agência: 3888 - 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	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 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	STHELLA TEIXEIRA GOMES	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 14/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00		
Banco do Brasil 1 conta: 59956-5 Agência: 3888 - 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	TAINARA TORRES DE SA	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 10/03/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00	
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00	
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	14,10		14,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.776,00	14,10
			Valor Líquido ➡	1.761,90
Bando Brasil 1				
conta: 28553-6				
Agência: 4536 - 5				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
			Faixa IRRF	
			0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO ***



CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 14 REGIAO				
CNPJ: 08.024.822/0001-14		CC: Administrativo		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	TAINARA TORRES DE SA	411010	1	1
ESTAGIARIO (A)		Admissão: 10/03/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00	
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00	
224	DESC. AUXILIO TRANSP. - ESTAGIÁRIO	14,10		14,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.776,00	14,10
			Valor Líquido ➡	1.761,90
Bando Brasil 1				
conta: 28553-6				
Agência: 4536 - 5				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
			Faixa IRRF	
			0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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 2026

Código

64

Nome do Funcionário

WESLY SANTOS SILVA

CBO

411010

Departamento

1

Filial

1

ESTAGIARIO (A)Admissão: 07/04/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00	62,35		
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00			
264	HORAS FALTAS - ESTAGIÁRIO	5:46				
Banco do Brasil 1 conta: 19851-X Agência: 5664 - 2			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.776,00	62,35		
			Valor Líquido ➡	1.713,65		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		0,00	0,00	0,00	1.558,65	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 2026

Código

64

Nome do Funcionário

WESLY SANTOS SILVA

CBO

411010

Departamento

1

Filial

1

ESTAGIARIO (A)Admissão: 07/04/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.621,00			
223	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	155,00	155,00			
264	HORAS FALTAS - ESTAGIÁRIO	5:46		62,35		
Banco do Brasil 1 conta: 19851-X			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.776,00	62,35		
			Valor Líquido ➡	1.713,65		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		0,00	0,00	0,00	1.558,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data