

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 2 de 5

Resumo Contábil

Subdivisao: 101000 - PESSOAL ADMINISTRATIVO

Unidade: 103001 - COMISSONADOS

103001

Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Total de Vencimentos	6.078,66	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.078,66 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.276,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.355,18
Total Bruto	6.078,66	Total de Descontos	
Total de Descontos	870,08	Total de Descontos	870,08 (+)
Total Líquido	5.208,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		870,08
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CARGO EM COMISSAO	1.276,52	0,00	0,00	0,00	1.276,52	
Total	1.276,52	0,00	0,00	0,00	1.276,52	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	30,00	4.300,00	Salário Base
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	1	0,00	612,00	Salário Base
908 1/3 FERIAS	1	0,00	1.166,66	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.166,66	
Salário Base		30,00	4.912,00	
Total		30,00	6.078,66	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	21,50	578,04	
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	292,04	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		44,00	870,08	
Total		44,00	870,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO EM COMISSAO	578,04
Total	578,04

Base de I.R.R.F.	6.078,66
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.078,66
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO EM COMISSAO	6.078,66

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	27.298,26	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.298,26 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.225,88 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		32.524,14
Total Bruto	27.298,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.503,93	Total de Descontos	2.503,93 (+)
Total Líquido	24.794,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.503,93
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 ESTATUTARIO	712,84	0,00	0,00	0,00	712,84	
03 CARGO EM COMISSAO	4.513,04	0,00	0,00	0,00	4.513,04	
Total	5.225,88	0,00	0,00	0,00	5.225,88	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	15	120,00	13.637,00	Salário Base
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	14	0,00	9.511,00	Salário Base
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80	
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80	
037 QUINQUENIO	2	0,00	706,00	
908 1/3 FERIAS	1	0,00	1.166,66	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	4.150,26	
Salário Base		120,00	23.148,00	
Total		120,00	27.298,26	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	13	104,00	1.733,94	
920 IRRF - SALARIO	3	37,50	381,69	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	388,30	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		163,50	2.503,93	
Total		120,00	2.503,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	388,30
03 - CARGO EM COMISSAO	1.733,94
Total	2.122,24

Base de I.R.R.F.	33.753,75
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	26.782,66
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	5.292,00
03 - CARGO EM COMISSAO	21.490,66

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano

01/2024

Página 2 de 6

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 26/12/2023 - Folha Mensal**

Subdivisão: 101000 - PESSOAL ADMINISTRATIVO

Unidade: 103001 - COMISSONADOS

Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	AGESIANE LIBÓRIO DOS SANTOS	01/02/2017	0007 - ASSISTENTE DA DIRTORIA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	612,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	01/04/2020	0017 - DIRETORA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	14.00	472,14
P 908	1/3 FERIAS		1.166,66	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	292,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	764,18	3.902,48

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.078,66	6.078,66	6.078,66	870,08	5.208,58

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.078,66	6.078,66	6.078,66	870,08	5.208,58

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.840,66	12.534,15	6.078,66	870,08	5.208,58



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h25

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719896

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 0004710-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **AGESIANE LIBORIO DOS SANTO**

Valor **R\$ 1.306,10**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

PxkfXle8 RPJWGYsW D1384PGZ ?iRmEsYy CsCD@ADp VMf85x#6 XPpbsMcu lma8f8z?
oRSkxrur @y2ZkpjJ IO2QqpUe FlD4xhyf NNNW6pXP kdZdMY29 HFayG*n6 3F586jDt
t6M4@C4l ttOwvimO qTmAn?lc DwZcWWOc s12UsVqE bLQgHf7? 91468091 01438106

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 3 de 5

Resumo Contábil

Subdivisao: 103000 - COMISSONADOS

Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL

102001

Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Total de Vencimentos	14.120,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.120,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.965,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		17.085,20
Total Bruto	14.120,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.059,00	Total de Descontos	1.059,00 (+)
Total Líquido	13.061,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.059,00
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CARGO EM COMISSAO	2.965,20	0,00	0,00	0,00	2.965,20	
Total	2.965,20	0,00	0,00	0,00	2.965,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	10	60,00	7.040,00	Salário Base
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	10	0,00	7.080,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	14.120,00	
Total		60,00	14.120,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	10	75,00	1.059,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		75,00	1.059,00	
Total		75,00	1.059,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO EM COMISSAO	1.059,00
Total	1.059,00

Base de I.R.R.F.	14.120,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	14.120,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO EM COMISSAO	14.120,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	27.298,26	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.298,26 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.225,88 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		32.524,14
Total Bruto	27.298,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.503,93	Total de Descontos	2.503,93 (+)
Total Líquido	24.794,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.503,93
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 ESTATUTARIO	712,84	0,00	0,00	0,00	712,84	
03 CARGO EM COMISSAO	4.513,04	0,00	0,00	0,00	4.513,04	
Total	5.225,88	0,00	0,00	0,00	5.225,88	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	120,00	13.637,00	Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	14	0,00	9.511,00	Salário Base
027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80	
033	PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80	
037	QUINQUENIO	2	0,00	706,00	
908	1/3 FERIAS	1	0,00	1.166,66	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	4.150,26	
Salário Base			120,00	23.148,00	
Total			120,00	27.298,26	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	13	104,00	1.733,94	
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	381,69	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	388,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			163,50	2.503,93	
Total			120,00	2.503,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	388,30
03 - CARGO EM COMISSAO	1.733,94
Total	2.122,24

Base de I.R.R.F.	33.753,75
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	26.782,66
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	5.292,00
03 - CARGO EM COMISSAO	21.490,66

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano

01/2024

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/12/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 103000 - COMISSONADOS

Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL

Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES	05/04/2023	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001	SALARIO BASE		
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D 30.00D	680,00 732,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50 105,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	ALDO DA SILVA MARQUES	01/02/2021	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001	SALARIO BASE		
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D 30.00D	680,00 732,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50 105,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	ANTONIO MACEDO COUTINHO	06/05/2011	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001	SALARIO BASE		
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D 30.00D	680,00 732,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50 105,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	ELIZAN DA MATA MENDONÇA	04/01/2021	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001	SALARIO BASE		
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D 30.00D	680,00 732,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50 105,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	ERANILSON CORREA DA SILVA	01/04/2019	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001	SALARIO BASE		
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D 30.00D	680,00 732,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50 105,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	HUMBERTO MARQUES DOS ANJOS	23/05/2011	0009 - ASSISTENTE TECNICO AD-3
P 001	SALARIO BASE		
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D 30.00D	800,00 612,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50 105,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	JANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA RAMOS DA SILVA	01/03/2018	0009 - ASSISTENTE TECNICO AD-3
P 001	SALARIO BASE		
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D 30.00D	800,00 612,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50 105,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano

01/2024

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/12/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 103000 - COMISSONADOS

Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL

Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	JOÃO BARRETO VIEIRA	01/02/2017	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	732,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.412,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.412,00	1.412,00	105,90
	Líquido		1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	KATESON DOS SANTOS RAMOS	04/01/2020	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	732,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.412,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.412,00	1.412,00	105,90
	Líquido		1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	RUY DA SILVA ROCCO	01/02/2017	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	732,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.412,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.412,00	1.412,00	105,90
	Líquido		1.306,10

Total Vínculo: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	1.059,00	13.061,00

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	1.059,00	13.061,00



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h28

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719374

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 0017437-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **JANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA RAMO**

Valor **R\$ 1.306,10**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

p7pKQgBP tLohhqT? WlzbZBYD t#sLezEW aVd4dBIY k25XKUOg ut7eOYQ3 ijj3Atx#
mVR6jDXi zWwY2OI* 9xwDgcyj FiM68yNj HhVi#Uaz w#2GUdJA li4hsHaW bs2hWqPj
8gTrv5*W sEn*AdoO 8iKvnDdq uLsRGdRU 2iAVP#I2 DT2hMwIy 91468091 73431106

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h22

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3871186

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3871 | Conta: 0084465-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **HUMBERTO MARQUES DOS ANJOS**

Valor **R\$ 1.306,10**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

wj?BGfeY t#amk2zf j@wU9ufw Y?Jmc8Id Ek2jd26H QWJ4JUmt 9d59#8L7 7QM@RiBf
xCwVRNLA yE4yP98I EqcpPbvD BsV@LtuJ Qg*4zAm9 C8Z3ENrE Po6dGXxr 2dNSIhGL
SQxEM#UW rs4@rbcZ f3JuwPyH Vnfdut4H ?BdxSTCR URcgTQBJ 91468017 56436106

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h22

N° de controle: 305959178381061293 | Documento: 3862183

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3862 | Conta: 0040940-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ERANILSON CORREA DA SILVA**

Valor **R\$ 1.306,10**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

G8SPyc86 9dpGrQPR amJmgtXc WfbIJHuh PNpopE7s fQrmyFI4 9NMT19pw dyP6EO3F
A7j8oA@L rJ8cNK#Y CleFcK8y zG3#mQdj jjVqAhsK YApV7rSz S*D68SKD uvRDXmue
OPXqs7PP t*tns89X qK?M3po4 RcnQ@cep gER4LUSY ieYf6v5B 91468026 04436106

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h22

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719178

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 0013900-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES**

Valor **R\$ 1.306,10**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Mnt3BpYg BaEoNNvV O5#e?o7m fPVeivMZ 3W?aO4XT dmhuTobA s8TN7rv7 3drMCey3
nsHWfkw@ D8gNiYHg fL#Ig*em Z6pkQ2pR GB*?YhVw 8qh9dPTo WtVMw9D# eNOjBSH9
sbdbO9Up ZBfIh?Br ws#fQE48 qJR6j3Q Igib4LAe FxMfugJ# 91468091 00435106

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h25

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719898

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 1001554-5 | Tipo: Conta-Poupança**

Nome do favorecido: **ANTONIO MACEDO COUTINHO**

Valor **R\$ 1.306,10**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

PCr?rR#2 BTIKB*du oz8A#?tr sDZXfk4m 6AOItjRn TS4T*M5C YJDpPIHw f6qDhvsQ
CzQVopfB 8W?@eJxI L7f6HhcQ BBZGmsd3 u?BdWTan AMspDPeç Msjeo??e k9hiBn5J
3CNNmD2Z MYRAvJx3 LBm?dZly meuCSZzJ kQzvWQgC T?Mf3@8b 91468091 45438106

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h22

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719181

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 1002553-2 | Tipo: Conta-Poupança**

Nome do favorecido: **ELIZAN DA MATA MENDONCA**

Valor **R\$ 1.306,10**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

O?pxMJI@ NV?iQ3xe ut2SY8Og MOW5yra9 S#2z*gy2 u?DHtPek V2JW4axg ocjFiv?5
TvXYkg6V R2@ojcx# aVcV#sqf 15bzEr#5 N2rhYAOo x7G9YFXt e5DE3eUO Pu7M4kE8
xNfCXpYD rYeRAPet ElhY6Tcu YYi#tJhg uKVIHlq7 JoYfZP*H 91468091 35436106

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h22

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719187

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 0672986-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **JOAO BARRETO VIEIRA**

Valor **R\$ 1.306,10**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

S9aukkeu ?pLLLWVC fWJG52BM EVyAQKdA eGU#Bjto Yk3Xj3*8 ii2fofpk xFthyekg
Z3koe37# OyEgP?3k J79Zq6ew EurPr9P2 aDDS5xKl pNLLBtQn hXEBpSpq v1NzymQ7
7B?FFADl hucWAcYI @krjMF9T xX*UP?hK sPyKs5fw 18QfJgNG 91468091 68437106

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h22

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719189

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 0010335-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **KATESON DOS SANTOS RAMOS**

Valor **R\$ 1.306,10**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

nW3jPOKK sh5qo*Ee *6KPXT*J Wkfdmd?8 YCx8xDxc SLMcLSA* ELDC2uUe jAkP@lVQ
VZwPnUZl gjcKcZSA zSKiHt1U mQYKW2Tl b5lDzaD5 gvCLUaAq 8iX@KDKa pPrCndFi
SIFTHiYe 17U@CWzp Adpq2zr* dD2ybroE k?mu9cqv 8lgf?gB4 91468091 53437106

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h22

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719190

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 0570161-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **RUY DA SILVA ROCCO**

Valor **R\$ 1.306,10**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

xscOITh8 5he#KXqV LLkOoiZt kqoPtunJ 7gTwozd4 mQFUQ?Bw SX2@9aep aT#THQD?
gT3b92Hw a8SjqKmm @njtU5ot AFWPrfYe XMxE55k9 I@aa3J?V 2P3E?dCG Y3mL9N8j
6@7h*o7A aqEvkTY8 *S#AnVah lyij8bD4 iFzuP2Ki OjMe4QDg 91468091 16437106

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h22

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719179

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 0571323-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ALDO DA SILVA MARQUES**

Valor **R\$ 1.306,10**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Pq@67Gai N2uXCBmn YO6FTPg@ ETW7iqaa ??pz?8Ht qE*5SkEz dDd6ihSW Zd#MUCa9
8yTD9rDP OtJizIk5 z#X#hcIS e?8zfeU3 awkP17hk esKvFhoo FO5f3v?X XnvH3KcX
HBhuVei4 9XexrDvq ?vuI6BhV glZ6RRG* aQC4c?9r qJEfQwDI 91468091 32436106

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 5 de 5

Resumo Contábil

Subdivisao: 104000 - ESTATUTARIO

Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL

102001

Vínculo: 01 - ESTATUTARIO

Total de Vencimentos	5.807,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.807,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	475,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.283,10
Total Bruto	5.807,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	477,95	Total de Descontos	477,95 (+)
Total Líquido	5.329,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		477,95
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 ESTATUTARIO	475,50		0,00	0,00	0,00		475,50
Total	475,50		0,00	0,00	0,00		475,50

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	30,00	1.617,00	Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	2	0,00	1.207,00	Salário Base
027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80	
033	PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80	
037	QUINQUÊNIO	2	0,00	706,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	2.983,60	
Salário Base			30,00	2.824,00	
Total			30,00	5.807,60	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	89,65	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	388,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			37,00	477,95	
Total			37,00	477,95	

Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	388,30
Total	388,30

Base de I.R.R.F.	5.807,60	Base de Previdência Total	3.530,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - ESTATUTARIO	3.530,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	27.298,26	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.298,26 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.225,88 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		32.524,14
Total Bruto	27.298,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.503,93	Total de Descontos	2.503,93 (+)
Total Líquido	24.794,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.503,93
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 ESTATUTARIO	712,84	0,00	0,00	0,00	712,84	
03 CARGO EM COMISSAO	4.513,04	0,00	0,00	0,00	4.513,04	
Total	5.225,88	0,00	0,00	0,00	5.225,88	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	120,00	13.637,00	Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	14	0,00	9.511,00	Salário Base
027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80	
033	PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80	
037	QUINQUENIO	2	0,00	706,00	
908	1/3 FERIAS	1	0,00	1.166,66	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	4.150,26	
Salário Base			120,00	23.148,00	
Total			120,00	27.298,26	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	13	104,00	1.733,94	
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	381,69	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	2	22,00	388,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			163,50	2.503,93	
Total			120,00	2.503,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	388,30
03 - CARGO EM COMISSAO	1.733,94
Total	2.122,24

Base de I.R.R.F.	33.753,75
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	26.782,66
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	5.292,00
03 - CARGO EM COMISSAO	21.490,66

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano

01/2024

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/12/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 104000 - ESTATUTARIO

Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL

Vínculo: 01 - ESTATUTARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	SEBASTIAO MENDONCA SILVEIRA	01/09/1993	0013 - BOMBEIRO HIDAULICO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	789,00
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	623,00
P 027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	1.00	564,00
P 033	PRODUTIVIDADE (40%)	1.00	564,00
P 037	QUINQUENIO	6	423,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.835,60	2.963,60	2.963,60	250,65	2.712,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	WORLEY FERREIRA DA SILVA	02/08/2001	0001 - OPERADOR DE ESTACAO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	828,00
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	584,00
P 027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	1.00	564,80
P 033	PRODUTIVIDADE (40%)	1.00	584,80
P 037	QUINQUENIO	4	282,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.694,40	2.844,00	2.844,00	227,30	2.616,70

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.530,00	5.807,60	5.807,60	477,95	5.329,65

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.530,00	5.807,60	5.807,60	477,95	5.329,65

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.530,00	5.807,60	5.807,60	477,95	5.329,65

Total Geral: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.782,66	33.753,75	27.298,26	2.503,93	24.794,33



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h22

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719192

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 0000888-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **SEBASTIAO MENDONCA SILVEIR**

Valor **R\$ 2.712,95**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

XKN8mNwF yL4qZn7z jnvkKYvV DPegZR#7 #rumVRAN VGS?MmsF Yd@NwQm5 8K0mEKIB
kz@OcfRh 4?3sWu3@ iivJD6*5 XpwXKdLm sBs2A#uD AkFE3vCO oaRXTWJP iUCijDpa
M2DpiDWF iwwErkxs dyW2APqt 2L@r9Mck Jw3sqz2* gskgTv9C 91468091 88437112

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h22

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719195

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 0001215-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **WORLEY FERREIRA DA SILVA**

Valor **R\$ 2.616,70**

Data de débito: **31/01/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

JZpQxwA9 KJUNcK#3 XQO6Zzph GN?iAx7h cvy#ix?w VabvvRRg qqtCRsVb qY@*DmMI
TpZOPMEC D#8WM0#R hPT7zm5T KdSQuH2M W3amExnD ogq5e65* 7EqIi7yA o3A6oKd7
p@VHGE13 zGEnqUkR I7yrDVcs FqLfvoJm uVMewuiT ?6Uf4f*r 91468091 51438116

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM
 CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano
 01/2024

Folha de Pagamento

Página 4 de 5

05/01/2024 10:06:30

Data Pagamento: 26/12/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 103000 - COMISSONADOS

Unidade: 103001 - COMISSONADOS

Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	JHONILSON DOS SANTOS BATISTA	08/01/2023	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4

P 001	SALARIO BASE	30,00D	680,00					
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30,00D	612,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	96,90	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	96,90	1.195,10

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	96,90	1.195,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	96,90	1.195,10

Total Subdivisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.412,00	15.412,00	15.412,00	1.155,90	14.256,10



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/01/2024 - 13h00

Nº de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719189

Conta de débito: **Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15**

Conta de crédito: **Agência: 3719 | Conta: 0015134-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA**

Valor **R\$ 1.195,10**

Data de débito: **31/01/2024**

Descrição: **salario de janeiro**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

b8iDaGJc i9BEs5p6 MniXh2z0 kpTqSy2? AJcp94Fe rUU@kk04 nDZIbnzP *#?C#mNx
vx29rJMn 2H4h9R?G z5Ly#Jt0 cUqNzEOF Fiko7nv5 O3OmI@aQ EzXhuPKh Tr3eKdu4
Jfmff7QM FVqLUbyv wUUM9ctp HHLjVrg8 nRrCywvy *nsglwH# 91468091 43436195

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.