Resumo Contábil

31/07/2026 11:18:03

Subdivisao: 101000 - PESSOAL ADMINISTRATIVO
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS 103001
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Total de Vencimentos	7.621,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.621,00
Total de Descontos	1.138,34
Total Líquido	6.482,66
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.621,00 (+)
Total Patronal	990,72 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.611,72
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.138,34 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.138,34

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CARGO EM COMISSAO	990,72	0,00	0,00	0,00	990,72
Total	990,72	0,00	0,00	0,00	990,72

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	0,00	6.800,00	Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	1	0,00	821,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	0,00	7.621,00
Total	**0,00**	**7.621,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	21,50	763,07	
920	IRRF - SALARIO	1	0,00	375,27	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	21,50	1.138,34
Total	**21,50**	**1.138,34**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO EM COMISSAO	763,07
Total	763,07

Base de I.R.R.F.	**7.621,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.621,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO EM COMISSAO	7.621,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano
07/2026

Folha Mensal

31/07/2026 11:18:17

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	38.037,46
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	38.037,46
Total de Descontos	3.808,90
Total Líquido	34.228,56
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	38.037,46 (+)
Total Patronal	4.891,06 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	42.928,52
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.808,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.808,90

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ESTATUTARIO	809,64	0,00	0,00	0,00	809,64
03 CARGO EM COMISSAO	4.081,42	0,00	0,00	0,00	4.081,42
Total	4.891,06	0,00	0,00	0,00	4.891,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	0,00	18.057,00	Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	17	0,00	15.496,00	Salário Base
027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.296,80	
033	PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.296,80	
037	QUINQUENIO	2	0,00	810,20	
905	FERIAS	2	0,00	1.080,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	4.484,46
Salário Base	0,00	33.553,00
Total	**0,00**	**38.037,46**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
511	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	284,89	
919	PREVIDENCIA - INSS	16	129,50	2.562,29	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	516,42	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	445,30	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	181,50	3.808,90
Total	**0,00**	**3.808,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	445,30
03 - CARGO EM COMISSAO	2.562,29
Total	3.007,59

Base de I.R.R.F.	**38.037,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**35.443,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	4.048,20
03 - CARGO EM COMISSAO	31.395,66

Data Pagamento: 31/07/2026 - Folha Mensal

Subdivisão: 101000 - PESSOAL ADMINISTRATIVO

Unidade: 103001 - COMISSIONADOS

Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Matrícula	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	121,57
P	015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	821,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	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	6.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	14.00	641,50
					D	920	IRRF - SALARIO	1.00	375,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.016,77	4.983,23

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.621,00	7.621,00	7.621,00	1.138,34	6.482,66

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.621,00	7.621,00	7.621,00	1.138,34	6.482,66

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.621,00	7.621,00	7.621,00	1.138,34	6.482,66

Resumo Contábil

31/07/2026 11:18:03

Subdivisao: 102000 - PESSOAL OPERACIONAL
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS 103001
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Total de Vencimentos	4.863,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.863,00
Total de Descontos	364,71
Total Líquido	4.498,29
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.863,00 (+)
Total Patronal	632,19 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.495,19
Total de Descontos	
Total de Descontos	364,71 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	364,71

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CARGO EM COMISSAO	632,19	0,00	0,00	0,00	632,19
Total	632,19	0,00	0,00	0,00	632,19

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	0,00	2.040,00	Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	3	0,00	2.823,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	0,00	4.863,00
Total	**0,00**	**4.863,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	364,71	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	22,50	364,71
Total	**22,50**	**364,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO EM COMISSAO	364,71
Total	364,71

Base de I.R.R.F.	**4.863,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.863,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO EM COMISSAO	4.863,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano
07/2026

Folha Mensal

31/07/2026 11:18:17

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	38.037,46
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	38.037,46
Total de Descontos	3.808,90
Total Líquido	34.228,56
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	38.037,46 (+)
Total Patronal	4.891,06 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	42.928,52
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.808,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.808,90

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ESTATUTARIO	809,64	0,00	0,00	0,00	809,64
03 CARGO EM COMISSAO	4.081,42	0,00	0,00	0,00	4.081,42
Total	4.891,06	0,00	0,00	0,00	4.891,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	0,00	18.057,00	Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	17	0,00	15.496,00	Salário Base
027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.296,80	
033	PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.296,80	
037	QUINQUENIO	2	0,00	810,20	
905	FERIAS	2	0,00	1.080,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	4.484,46
Salário Base	0,00	33.553,00
Total	**0,00**	**38.037,46**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
511	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	284,89	
919	PREVIDENCIA - INSS	16	129,50	2.562,29	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	516,42	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	445,30	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	181,50	3.808,90
Total	**0,00**	**3.808,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	445,30
03 - CARGO EM COMISSAO	2.562,29
Total	3.007,59

Base de I.R.R.F.	**38.037,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**35.443,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	4.048,20
03 - CARGO EM COMISSAO	31.395,66

Data Pagamento: 31/07/2026 - Folha Mensal

Subdivisão: 102000 - PESSOAL OPERACIONAL

Unidade: 103001 - COMISSIONADOS

Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	EVERALDO PAES DA GAMA	02/01/2025	0015 - BOMBEIRO HIDRAULICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	EVERSON MONTEIRO PES	06/11/1990	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4

P	001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
58-1	FRANK SERRAO ALFAIA	01/07/2026	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4

P	001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	364,71	4.498,29

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	364,71	4.498,29

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	364,71	4.498,29

Resumo Contábil

Subdivisao: 103000 - COMISSIONADOS
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL — 102001
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Total de Vencimentos	18.911,66
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.911,66
Total de Descontos	1.719,40
Total Líquido	17.192,26
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.911,66 (+)
Total Patronal	2.458,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	21.370,17

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.719,40 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.719,40

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CARGO EM COMISSAO	2.458,51	0,00	0,00	0,00	2.458,51
Total	2.458,51	0,00	0,00	0,00	2.458,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	11	0,00	7.600,00	Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	11	0,00	10.231,00	Salário Base
908	1/3 FERIAS	2	0,00	1.080,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	1.080,66
Salário Base	0,00	17.831,00
Total	**0,00**	**18.911,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
511	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	284,89	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	85,50	1.434,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	85,50	1.719,40
Total	**85,50**	**1.719,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO EM COMISSAO	1.434,51
Total	1.434,51

Base de I.R.R.F.	**18.911,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.911,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO EM COMISSAO	18.911,66

Digitalizado com CamScanner

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano
07/2026
Folha Mensal

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	38.037,46
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	38.037,46
Total de Descontos	3.808,90
Total Líquido	34.228,56
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	38.037,46 (+)
Total Patronal	4.891,06 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	42.928,52
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.808,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.808,90

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 ESTATUTARIO	809,64	0,00	0,00	0,00	809,64
03 CARGO EM COMISSAO	4.081,42	0,00	0,00	0,00	4.081,42
Total	4.891,06	0,00	0,00	0,00	4.891,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	0,00	18.057,00	Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	17	0,00	15.496,00	Salário Base
027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.296,80	
033	PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.296,80	
037	QUINQUENIO	2	0,00	810,20	
905	FERIAS	2	0,00	1.080,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	4.484,46
Salário Base	0,00	33.553,00
Total	**0,00**	**38.037,46**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
511	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	284,89	
919	PREVIDENCIA - INSS	16	129,50	2.562,29	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	516,42	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	445,30	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	181,50	3.808,90
Total	**0,00**	**3.808,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	445,30
03 - CARGO EM COMISSAO	2.562,29
Total	3.007,59

Base de I.R.R.F.	**38.037,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**35.443,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	4.048,20
03 - CARGO EM COMISSAO	31.395,66

Data Pagamento: 31/07/2026 - Folha Mensal

Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS

Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL

Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-1	ADILON VIEIRA DA CASTRO	02/05/2024	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4

P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES	05/04/2023	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4

P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	30.00D	680,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	ANTONIO MACEDO COUTINHO	06/05/2011	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4

P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	30.00D	680,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	30.00D	680,00	D 511	PENSAO ALIMENTICIA		1.00	284,89
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	406,46	1.214,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	HUMBERTO MARQUES DOS ANJOS	23/05/2011	0009 - ASSISTENTE TECNICO AD-3

P 001	SALARIO BASE	30.00D	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	821,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/07/2026 - Folha Mensal

Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS

Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL

Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA	08/01/2024	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4

P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	170,19
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00				
P 905	FERIAS		540,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.161,33	2.161,33	2.161,33	170,19	1.991,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	LEOCÁDIO NOGUEIRA MARQUES NETO	03/02/2025	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4

P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	170,19
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	941,00				
P 905	FERIAS		540,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.161,33	2.161,33	2.161,33	170,19	1.991,14

Total Vínculo: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.911,66	18.911,66	18.911,66	1.719,40	17.192,26

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.911,66	18.911,66	18.911,66	1.719,40	17.192,26

Total Subdivisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.911,66	18.911,66	18.911,66	1.719,40	17.192,26

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h39
Nº de controle: 738844716784219177 | Documento: 3944874

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: 3944 | Conta: 0029253-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADILON VIEIRA DE CASTRO**

Valor **R$ 1.499,43**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

kNS?qiU6 LtbNaBWe BVHSed@n AQTGCNVq drIIbfKj 5xtiVTBT u6G@5Eic Y#MErZAj
RPXbYyvZ CxeY@POT izvYsNxA SHEDdM?e bsvG*Ozf pvJEMz9t Kd6Oz7*? Po4NoClM
rA*FLmlK e2?A3QUF oTKERK8x pExjD7JH #mFKTf88 cMMfrwAF 91468044 35635199

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.		

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h40
Nº de controle: 738844716784219177 | Documento: 3719962

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$ 1.499,43**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

```
wz3wOIZR n3ULsdaa vNsdBq4t CP#5Txw5 z9yBonax EvhFcwm? k2P@Cm5l 6sxcOLNf
w4B83VCI 5CkTkcpw LxHiB2bZ S*Wo5q7f O*nGKK7n gCiTfu8g ?wQXbg@y W*RRAl7X
vsAOhBG2 Qw3#TxsD qPbp7gCi zeZEB?nV a9CuE9XA JDQf3ACB 91468091 00635199
```

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.		

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h41
Nº de controle: 738844716784219177 | Documento: 3719068

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$ 1.499,43**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

```
OqnnLb@i dPesd*Go #NVOV@uq q@ftrCHc QLIsij6x rxVIueD? kuC?Hrq7 AGwDXwu9
9oCbb?O6 PFnwMd8l tXatXJjl QxrFpDQ2 2GllBsTD Vk@EB3tE 3x6w6Xyi 5AJ5vNvX
futab4Vl WrNLERz5 qm6o9k@b aSF4jcrs Qhls7TkS wGcfWwJi 91468091 32639199
```

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.		

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h52
Nº de controle: 738844716784219177 | Documento: 3719741

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$ 1.499,43**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

```
AJ?YLBGZ *Xu6aoWU jNyG*CTv gkVz*27e Fx3Wiiyx *o5bsnu* tmUADvzf Em#XKTiw
GD545A9g NTjPROBc Xk3xKdni NcLluHNo *zK9w7L4 2eoNzhYp rDH@H#Ma eG*Ob7OT
oFey2Jy# Dx4oCRCr 4dwSbUrZ WCgDeSnw qYBEuyJT ZAgf7ABa 91468091 45638199
```

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.		

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h41
N° de controle: 738844716784219177 | Documento: 3719139

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$ 1.499,43**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

Uwk9psGa uZgeU@4N dXxotaOK VueVKL8I 9QLrQLgg KQFjnzNM PjtnbFaG MdWz4wTm
R#l4ZiNo 529qv72G vEIOcqMz *7@x58*L ktrjJvlx 8TUIKeLX smdkYzle PIMLdR3D
m5ecGfV4 Z3wcHBMK UnW6BzUG U277rpRZ yyVYzMJy znwfgQTp 91468091 35635199

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.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h44
N° de controle: 738844716784219177 | Documento: 3862625

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$ 1.214,54**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

DbrYzz*R 8pppm3uJ pImxKi3# sajGVWVE xufueFCU 3JLhYseL #K9RQiqD ncwZssIp
ndqZs4kk 7fOFTWfz Xh7CW@aa ZD#ZcqmA kMSaUuj9 @QY*MnDh CAUrjtqH b*gnVytV
lMI##xNs UaW2ZxZ@ dVvz@Qwb 6brwfp4b P5CM2Mjw 4vIf?P7J 91468026 04630114

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.		

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h45
Nº de controle: 738844716784219177 | Documento: 3871707

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$ 1.499,43**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

```
HfUuoijW EelPrvel RnLX@Qd@ 7ppn?znZ mi9agzVK LyZQOubt k#@uI3Xb t7eLGkcn
YkozTUld FIBJzOey 9zdR*gWA geEPEp2v kMsu*Ccc xWUR@fjM 7sePGmwA LLds5Y#f
FDzwoo35 SXP9jnbG pSIxaXN* xfNzF#Of 7CnNbqeY GfogaADX 91468017 56634199
```

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.		

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h45
Nº de controle: 738844716784219177 | Documento: 3719820

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$ 1.499,43**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

vciVf3Rn #wORCbMz WPampVFe kk68pbaR hb@lceyS 7DOC4@xf RuYR3Z2t #7ijX@6h
knD6aCu6 m#gyChFF TPerGZUf 6?JRIGiZ U6L2J4Ey 2aeNydgT mopEUC44 FO2BdeFw
IWya*75d rw55ieBX lgYccwnD FVjEa9ji M*q2qEqt #swgrvy6 91468091 43637199

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.		

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h46
Nº de controle: 738844716784219177 | Documento: 3719901

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$ 1.991,14**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

```
tdMuRnRE Pqx97MPc pYaBYJ5u QtvPPyU? E6hYjqdM nD#lES9v HoB9EeMZ KBfPtBk7
L?#c7XR5 BaVT94Ka lM8#pKwv dlGnOd8P YYJIv95T NFTBpocq @qj9GQAR IF*JP#Z6
JoauXd2V cz8XvTph IKK7pjg? ZBtdHprE CKjJGNgj RSogBgBK 91468091 53639191
```

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.		

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h47
Nº de controle: 738844716784219177 | Documento: 3719971

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: 0014207-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **LEOCADIO NOGUEIRA MARQUES NETO**

Valor **R$ 1.499,43**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

XLaXLBkN ywIa2fze Vel*FoSL @KDeQrUh uJohcBve EvykZKvU VAXAJ*T@ Y287jbPG
6qdW6RRA uJxRwTfY mybONTGZ spxAGFSo #wbZKMT@ CaJifusi nqFym#HK qs3A*VTZ
N?tQ357y sgTI2uS* Ow@zostf 8OOy5k93 SrYWSa7@ X2Mg7v48 91468091 70633199

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.

Resumo Contábil

31/07/2026 11:18:03

Subdivisao: 104000 - ESTATUTARIO
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL — 102001
Vínculo: 01 - ESTATUTARIO

Total de Vencimentos	6.641,80
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.641,80
Total de Descontos	586,45
Total Líquido	6.055,35
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.641,80 (+)
Total Patronal	809,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.451,44
Total de Descontos	
Total de Descontos	586,45 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	586,45

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 ESTATUTARIO	809,64	0,00	0,00	0,00	809,64
Total	809,64	0,00	0,00	0,00	809,64

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	0,00	1.617,00	Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	2	0,00	1.621,00	Salário Base
027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.296,80	
033	PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.296,80	
037	QUINQUENIO	2	0,00	810,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	3.403,80
Salário Base	0,00	3.238,00
Total	**0,00**	**6.641,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	141,15	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	445,30	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	52,00	586,45
Total	**52,00**	**586,45**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	445,30
Total	445,30

Base de I.R.R.F.	**6.641,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.048,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	4.048,20

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

CORONEL PINTO, 498, predio CENTRO. URUCARA-AM

CNPJ: 23.037.930/0001-15

Mês/Ano
07/2026

Folha Mensal

31/07/2026 11:18:17

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	38.037,46
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	38.037,46
Total de Descontos	3.808,90
Total Líquido	34.228,56
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	38.037,46 (+)
Total Patronal	4.891,06 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	42.928,52
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.808,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.808,90

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ESTATUTARIO	809,64	0,00	0,00	0,00	809,64
03 CARGO EM COMISSAO	4.081,42	0,00	0,00	0,00	4.081,42
Total	4.891,06	0,00	0,00	0,00	4.891,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	0,00	18.057,00	Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	17	0,00	15.496,00	Salário Base
027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.296,80	
033	PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.296,80	
037	QUINQUENIO	2	0,00	810,20	
905	FERIAS	2	0,00	1.080,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	4.484,46
Salário Base	0,00	33.553,00
Total	**0,00**	**38.037,46**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
511	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	284,89	
919	PREVIDENCIA - INSS	16	129,50	2.562,29	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	516,42	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	445,30	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	181,50	3.808,90
Total	**0,00**	**3.808,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	445,30
03 - CARGO EM COMISSAO	2.562,29
Total	3.007,59

Base de I.R.R.F.	**38.037,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**35.443,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ESTATUTARIO	4.048,20
03 - CARGO EM COMISSAO	31.395,66

Data Pagamento: 31/07/2026 - 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	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	81,64
P	015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	832,00	D	942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	231,77
P	027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	1.00	648,40					
P	033	PRODUTIVIDADE (40%)	1.00	648,40					
P	037	QUINQUENIO	6	486,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.107,00	3.403,80	3.403,80	313,41	3.090,39

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	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	59,51
P	015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MINIMO	30.00D	789,00	D	942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	213,53
P	027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	1.00	648,40					
P	033	PRODUTIVIDADE (40%)	1.00	648,40					
P	037	QUINQUENIO	4	324,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.941,20	3.238,00	3.238,00	273,04	2.964,96

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.048,20	6.641,80	6.641,80	586,45	6.055,35

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.048,20	6.641,80	6.641,80	586,45	6.055,35

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.048,20	6.641,80	6.641,80	586,45	6.055,35

Total Geral: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**35.443,86**	**38.037,46**	**38.037,46**	**3.808,90**	**34.228,56**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h48
Nº de controle: 738844716784219177 | 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: 0000888-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **SEBASTIAO MENDONCA SILVEIR**

Valor **R$ 3.090,39**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

```
cwMSYDyL 5jESucUC lKGoV8cm sntOeFJ# 36*BYPQr ZlYKQiGT s@gvPZW# eDi@RGx#
XKn8@Yuw tj8OQVya Jryrg5Nf SmqAoJsc @gPu3ldy Uax7wnPr vnyagfKZ Rz5bawZv
@w#sTIQO ESqsa2SA vs88X9n4 eBySbJh5 K9SbpS@c F@AgVgFu 91468091 88633190
```

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.		

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/07/2026 - 12h49
N° de controle: 738844716784219177 | Documento: 3719301

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$ 2.964,96**

Data de débito: **31/07/2026**

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

Autenticação

```
gSUvj?AK qLc4hbrw dlESEKP4 cwroz7gG SOROTuWv F9fZ?BzD GeC?6We5 FQC#cX7P
cHts6?Fv SkeJu3py kuxwoQFy iVcQ*tQ2 lX3Yt@r7 yR85uYpK 6crBANYx huAh@42x
R@5w5MVq jOiiI7N2 amG35fEl OcVP5BQj KB8Gm8VT sscf7@@b 91468091 51633164
```

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.		