



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004830
DATA: 31/10/2025

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CREAS CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59
Bairro : Cidade :
Endereço : UF :

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Proj./Atividade: 2.070 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID.
Elem. Despesa: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0000

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0001369/2025 Liquidação: 0004688/2025 Pagamento: 0004918/2025
Ficha: 20709400166000000000/2025

Valor Bruto: 550,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Liquido: 550,00

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.560 - 3 - PSEMC E PSEAC	TE - 103101	550,00
Total			550,00



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004918/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 550,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 550,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2025 Processo : 0004830/2025
Data Pagto : 31/10/2025 OP : 0004918/2025
Empenho : 0001369/2025 Tipo : Estimativo
Liquidação : 0004688/2025 Ficha : 2070940016600000
Processo Pgto:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 7 - CRESCER COM O SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.070 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso : 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7462 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CREAS
Bairro :
Endereço :

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59
Cidade :
UF :

Histórico : PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2025.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	03649	16.560 - 3 - PSEMC E PSEAC	TE - 103101	550,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	550,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	550,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	550,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGDS	550,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	550,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	550,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	550,00	111111900038 - 16.560 - 3 - PSEMC E PSEAC	550,00

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 31 de outubro de 2025

Foi pago a importância autorizada:
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0004688/2025

VALOR BRUTO: 550,00

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 550,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2025

Tipo: Estimativo

Empenho: 0001369/2025

Data: 31/10/2025

Ficha: 2070940016600000

Data Venc.:

Processo: 0001369/2025

Processo Pgtto:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 244 - Assistência Comunitária

Programa : 7 - CRESCER COM O SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.070 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Elemento de Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso : 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7462 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CREAS

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CREAS DESTA MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO EXERCÍCIO 2025.

Subelemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Empenhado

1.450,00

Despesa Liquidada

550,00

Saldo Disponível

900,00

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 10 de 31/10/2025 -			01.000 Mês: 10	550,00
Total				550,00

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	550,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	550,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	550,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	550,00
P 1	319110000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	550,00	218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	550,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	550,00	821130100000 - CDPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	550,00

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.

Joanne Rodrigues Cardoso

JOANNE RODRIGUES CARDOSO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
007.437-425-75

Jefferson Rodrigues Cardoso

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31



Emissão de comprovantes

G3363111096
31/10/2025 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.16
0564900564 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BLOCO DA PSEMC E PSEAC

AGENCIA: 0564-9 CONTA: 16.560-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BLOCO DA PSEMC E PSEAC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6915-9 - FLORESTA AZUL

CONTA: 11-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

CPF/CNPJ: 14.147.904/0001-59

VALOR: R\$ 4.690,54

DEBITO EM: 31/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: F.AF3.946.5C0.10C.991



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Estado de BAHIA

Folha de Pagamento Analítica - Idetizatórias (00380)

Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2025

07/11/2025 09:52:12

Código	Lançamento	Tipo	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
Ordem: Centro de Custo,Alfabética							
Quebra Atual:							
Centro de Custo.: 013 - CREAS							
00001	SALARIO	R	2	Sim	Sim	4.000,00	
00034	GRATIFICAÇÃO	R	1	Sim	Sim	500,00	
00053	AJUDA DE CUSTO	I	1	Não	Não	550,00	
00930	I. N. S. S.		2	Sim	Não		359,46
Quantidade de Servidores			2			5.050,00	359,46
Base do Imposto de Renda			0,00				
Dependentes de Imposto de Renda			0				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe			0,00				
Base do INSS (empresa)			4.500,00				
Base da Prev. Própria (empresa)			0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade			0,00				
Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)			1.304,46				
Valor devido a previdência			1.304,46				
Verbas Indenizatórias (I)			550,00				
Verbas Remuneratórias (R)			4.500,00				
						Líquido:	4.690,54
						Contribuição:	0,00 (0 %)
						Contribuição:	0,00 (0,00 %)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

RUA BELA VISTA, 4
CENTRO - FLORESTA AZUL - BA
14.147.904/0001-59

Folha Analítica

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

30/10/2025 11:01:59

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabética

003296 - MAYANA RAISA DE CARVALHO SOUZA	CPF: 049.103.485-73	DATA ADM: 02/01/2017
CARGO: 00255 - ADVOGADO	REGIME: Contrato	PASEP: 13065670061
C.CUSTO: 013 - CREAS	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 7300131	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.000,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	157,23
00053 - AJUDA DE CUSTO		1,00	550,00				
Total de Vencimentos			2.550,00	Total de Descontos			157,23
				Valor Líquido			2.392,77

003440 - TATILA REGINA ALVES GUSMÃO	CPF: 045.019.515-59	DATA ADM: 01/03/2017
CARGO: 00213 - COORD. SOCIAL	REGIME: Contrato	PASEP: 16614704851
C.CUSTO: 013 - CREAS	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0032255	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.000,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	202,23
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	500,00				
Total de Vencimentos			2.500,00	Total de Descontos			202,23
				Valor Líquido			2.297,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

RUA BELA VISTA, 4
CENTRO - FLORESTA AZUL - BA
14.147.904/0001-59

Folha Analítica

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

30/10/2025 11:01:59

RESUMO GERAL DA FOLHA

CREAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
Tirar Outros Bancos					
Ordem: Alfabética					
00001	SALARIO	2	Sim	4.000,00	0,00
00034	GRATIFICAÇÃO	1	Sim	500,00	0,00
00053	AJUDA DE CUSTO	1	Não	550,00	0,00
00930	I. N. S. S.	2	Não	0,00	359,46
Quantidade de Servidores :		2		5.050,00	359,46
Base do Imposto de Renda:		0,00			
Dependentes de Imposto de Renda:		0		Líquido:	4.690,54
Base de Cálculo Incidente INSS:		4.500,00			
Valor Retido do INSS Segurado:		359,46			
Valor do Inss Patronal:		900,00			
Empregados / Avulsos: 20 %		900,00			
Rat Ajustado : 0,0000 %		0,00			
Valor Abatimento do INSS:		0,00			
Salário Família:		0,00			
Salário Maternidade:		0,00			
Valor do Inss Patronal (-) Valor Abat INSS:		900,00			
Valor do Total do INSS (GPS):		1.259,46			