



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004836
DATA: 31/10/2025

DADOS DO FAVORECIDO

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 16 - FUNDO MUNICIP.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Função: 08 - Assistência Social

Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Proj./Atividade: 2.083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Elem. Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0000

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000050/2025 Liquidação: 0004694/2025 Pagamento: 0004924/2025

Ficha: 20831100166000000000/2025

Valor Bruto: 10.215,00

Valor Desconto: 753,48

Valor Líquido: 9.461,52

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.317 - 1 - Floresta - Criança Feliz	TE - 103101	9.461,52
Total			9.461,52



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA**
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO N° 0004924/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	10.215,00	VALOR DESCONTO:	753,48	VALOR LÍQUIDO:	9.461,52
---------------------	-----------	------------------------	--------	-----------------------	----------

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

Exercício : 2025	Processo : 0004836/2025
Data Pago : 31/10/2025	OP : 0004924/2025
Empenho : 0000050/2025	Tipo : Estimativo
Liquidação : 0004694/2025	Ficha : 2083110016600000
Processo Pgto:	

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 16 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa : 7 - CRESCER COM O SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7061 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - CRIANÇA FELIZ

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

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

Saldo Liquidação :

Valor OP : 10.215,00 (dez mil duzentos e quinze reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	16.317 - 1 - Floresta - Criança Feliz	TE - 103101	9.461,52

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A/P/	10.215,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	10.215,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.215,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.215,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	10.215,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	10.215,00

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇOES E BENEFICIOS	9.461,52	111111900031 - 16.317 - 1 - Floresta - Criança Feliz	9.461,52
-----	--	----------	--	----------

DESCONTOS

Descrição	Valor
INSS - PREFEITURA	753,48
Total	753,48

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 31 de outubro de 2025

(Signature)
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 0004694/2025

VALOR BRUTO: 10.215,00**VALOR DESCONTO: 753,48****VALOR LÍQUIDO: 9.461,52**

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: 0000050/2025

Data: 31/10/2025

Ficha: 2083110016600000

Data Venc.:

Processo: 0000050/2025

Processo Pgto:

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 16 - FUNDO MUNICIP.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa : 7 - CRESCER COM O SOCIAL

Projeto/Atividade: 2.083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7061 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - CRIANÇA FELIZ

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

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

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	39.386,90	Despesa Liquidada	10.215,00	Saldo Disponível	29.171,90
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

D O C U M E N T O S

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 10 de 31/10/2025 -			01.000 Mês: 10	10.215,00

Total

10.215,00

I N F O R M A Ç Õ E S R E I N F

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconto de INSS: 0,00

L A N Ç A M E N T O :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.215,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	10.215,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.215,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.215,00
P 1	3111210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10.215,00	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	10.215,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.215,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.215,00

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
 SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
 036.485.455-31

**Emissão de comprovantes**G3363111096765441
31/10/2025 11:36:16**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL****31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.16****0564900564 SEGUNDA VIA 0001****COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL****CLIENTE: FLORESTA CRIANCAFELIZ****AGENCIA: 0564-9 CONTA: 16.317-1****=====****FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA****REMETENTE : FLORESTA CRIANCAFELIZ****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\$ 9.461,52****DEBITO EM: 31/10/2025****=====****DOCUMENTO: 103101****AUTENTICACAO SISBB: 5.431.328.8D6.9BE.A0F**



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 11:06:27

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabética

005416 - DAIANE SANTOS DE JESUS	CPF: 074.934.555-11	DATA ADM: 01/09/2025
CARGO: 00283 - ORIENTADOR SDCIAL	REGIME: Contrato	PASEP: 16016306569
C.CUSTO : 017 - CRIANÇA FELIZ	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 55522	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		7,50 %	113,85
00150 - SALARIO FAMILIA		1,00	65,00				
Total de Vencimentos			1.583,00		Total de Descontos		113,85
					Valor Líquido		1.469,15

005412 - DRIELLY ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES	CPF: 033.688.475-38	DATA ADM: 01/09/2025
CARGO: 00237 - ASSIST.SOCIAL	REGIME: Contrato	PASEP: 16158711676
C.CUSTO : 017 - CRIANÇA FELIZ	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 58491	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.000,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	184,23
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	300,00				
Total de Vencimentos			2.300,00		Total de Descontos		184,23
					Valor Líquido		2.115,77

005417 - JDYCE MAIA DA CRUZ	CPF: 100.672.265-31	DATA ADM: 01/09/2025
CARGO: 00283 - ORIENTADOR SOCIAL	REGIME: Contrato	PASEP:
C.CUSTO : 017 - CRIANÇA FELIZ	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 73059	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		7,50 %	113,85
Total de Vencimentos			1.518,00		Total de Descontos		113,85
					Valor Líquido		1.404,15

005415 - MILENA ALMEIDA BRASIL	CPF: 046.734.205-94	DATA ADM: 01/09/2025
CARGO: 00283 - ORIENTADOR SOCIAL	REGIME: Contrato	PASEP: 14283832274
C.CUSTO : 017 - CRIANÇA FELIZ	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 43362	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		7,50 %	113,85
00150 - SALARIO FAMILIA		1,00	65,00				
Total de Vencimentos			1.583,00		Total de Descontos		113,85
					Valor Líquido		1.469,15

005414 - MONICA BARBOSA CONDE	CPF: 372.626.598-80	DATA ADM: 01/09/2025
CARGO: 00283 - ORIENTADOR SOCIAL	REGIME: Contrato	PASEP:
C.CUSTO : 017 - CRIANÇA FELIZ	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 72974	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		7,50 %	113,85
00150 - SALARIO FAMILIA		2,00	130,00				
Total de Vencimentos			1.648,00		Total de Descontos		113,85
					Valor Líquido		1.534,15



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 11:06:27

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabética

005413 - NATALIA INGRID CARVALHO FERREIRA CPF: 088.933.585-06 DATA ADM: 01/09/2025
CARGO: 00283 - ORIENTADOR SOCIAL REGIME: Contrato PASEP: 15449282919
C.CUSTO : 017 - CRIANÇA FELIZ BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CDNTA: 73008

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		7,50 %	113,85
00150 - SALARIO FAMILIA		1,00	65,00				
	Total de Vencimentos		1.583,00		Total de Descontos		113,85
					Valor Líquido		1.469,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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

Folha Analitica

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

30/10/2025 11:06:27

RESUMO GERAL DA FOLHA

CRIANÇA FELIZ

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
Tirar Outros Bancos Ordem: Alfabética					
00001	SALARIO	6	Sim		9.590,00
00034	GRATIFICAÇÃO	1	Sim		300,00
00150	SALARIO FAMILIA	4	Não		325,00
00930	I. N. S. S.	6	Não		0,00
Quantidade de Servidores :		6		10.215,00	753,48
Base do Imposto de Renda:		0,00			
Dependentes de Imposto de Renda:		0		Líquido:	9.461,52
Base de Cálculo Incidente INSS:		9.890,00			
Valor Retido do INSS Segurado:		753,48			
Valor do Inss Patronal:		1.978,00			
Empregados / Avulsos: 20 %		1.978,00			
Rat Ajustado : 0,0000 %		0,00			
Valor Abatimento do INSS:		325,00			
Salário Família:		325,00			
Salário Maternidade:		0,00			
Valor do Inss Patronal (-) Valor Abat INSS:		1.653,00			
Valor do Total do INSS (GPS):		2.406,48			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Estado de BAHIA

Folha de Pagamento Analítica - Idenizatórias (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: 017 - CRIANÇA FELIZ							
00001	SALARIO	R	6	Sim	Sim	9.590,00	
00034	GRATIFICAÇÃO	R	1	Sim	Sim	300,00	
00150	SALARIO FAMILIA	R	4	Não	Não	325,00	
00930	I. N. S. S.		6	Sim	Não		753,48
Quantidade de Servidores			6			10.215,00	753,48
Base do Imposto de Renda			0,00			Líquido: 9.461,52	
Dependentes de Imposto de Renda			0				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe			0,00			Contribuição: 0,00 (0 %)	
Base do INSS (empresa)			9.890,00			Contribuição: 0,00 (0,00 %)	
Base da Prev. Própria (empresa)			0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade			325,00				
Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)			2.830,38				
Valor devido a previdência			2.505,38				
Verbas Indenizatórias (I)			0,00				
Verbas Remuneratórias (R)			10.215,00				