



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004831
DATA: 31/10/2025

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - SCFV 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: 2.082 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SCFV

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

Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0000

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000052/2025 Liquidação: 0004689/2025 Pagamento: 0004919/2025
Ficha: 20821100166100000000/2025

Valor Bruto: 1.897,50

Valor Desconto: 220,11

Valor Líquido: 1.677,39

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.559 - x - Proteção Social Básica	TE - 103101	1.677,39
Total			1.677,39



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO N° 0004919/2025**

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	1.897,50	VALOR DESCONTO:	220,11	VALOR LÍQUIDO:	1.677,39
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:		Exercício : 2025	Processo : 0004831/2025	Data Pagto : 31/10/2025	OP : 0004919/2025

Empenho : 0000052/2025
Liquidação : 0004689/2025
Processo Ppto:
Orgão : 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 : 2.082 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SCFV
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7236 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - SCFV
CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59
Bairro : Cidade :
Endereço : UF :

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

Saldo Liquidação :

Valor OP : 1.897,50 (um mil oitocentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	16.559 - x - Proteção Social Básica	TE - 103101	1.677,39

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A/P/	1.897,50	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	1.897,50
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.897,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGDS	1.897,50
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.897,50	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.897,50

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.677,39	111111900037 - 16.559 - x - Proteção Social Básica	1.677,39
-----	--	----------	--	----------

DESCONTOS

Descrição	Valor
SINDIFUP	15,18
INSS - PREFEITURA	204,93
Total	220,11

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 0004689/2025

VALOR BRUTO: 1.897,50

VALOR DESCONTO: 220,11

VALOR LÍQUIDO: 1.677,39

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: 0000052/2025

Data: 31/10/2025

Ficha: 2082110016610000

Data Venc.:

Processo: 0000052/2025

Processo Pgto:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 : 2.082 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SCFV

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

Fonte de Recurso : 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7236 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - SCFV

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

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

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	2.102,50	Despesa Liquidada	1.897,50	Saldo Disponível	205,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

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	1.897,50
Total				1.897,50

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 EMPENHADD A LIQUIDAR	1.897,50	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.897,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.897,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.897,50
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.897,50	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	1.897,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.897,50	821130100000 - COMPROMETIDA PDR LIQUIDAÇÃO	1.897,50

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**G3363111096765441
31/10/2025 11:21:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.29
0564900564 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BLOCO PROTECAO S BASICA

AGENCIA: 0564-9 CONTA: 16.559-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BLOCO PROTECAO S BASICA

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\$ 2.309,89

DEBITO EM: 31/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: A.ECD.732.92E.DF8.DFB



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 11:03:12

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabética

001705 - MARILENE SOUZA CABRAL MATOS	CPF: 629.839.545-87	DATA ADM: 01/04/1998					
CARGO: 00032 - AUX.DE SERV.GERAIS	REGIME: Efetivo	PASEP: 17042269606					
C.CUSTO : 014 - SCFV	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0016306						
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00504 - SINDFUP		1,00	15,18
00013 - AD.T.SERVICO		25,00 %	379,50	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	204,93
00480 - 1/3 FÉRIAS		1,00	632,50				
Total de Vencimentos			2.530,00	Total de Descontos			220,11
				Valor Líquido			2.309,89



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 11:03:12

RESUMO GERAL DA FOLHA

SCFV

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
Tirar Outros Bancos					
Ordem: Alfabética					
00001	SALARIO	1	Sim	1.518,00	0,00
00013	AD.T.SERVICO	1	Sim	379,50	0,00
00480	1/3 FÉRIAS	1	Sim	632,50	0,00
00504	SINDFUP	1	Não	0,00	15,18
00930	I. N. S. S.	1	Não	0,00	204,93
Quantidade de Servidores :		1		2.530,00	220,11
Base do Imposto de Renda:		0,00			
Dependentes de Imposto de Renda:		0		Líquido:	2.309,89
Base de Cálculo Incidente INSS:		2.530,00			
Valor Retido do INSS Segurado:		204,93			
Valor do Inss Patronal:		506,00			
Empregados / Avulsos: 20 %		506,00			
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:		506,00			
Valor do Total do INSS (GPS):		710,93			