



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004835
DATA: 31/10/2025

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - FAMÍLIA AC 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: 2.055 - FMAS - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

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: 0000775/2025 Liquidação: 0004693/2025 Pagamento: 0004923/2025

Ficha: 20551100166000000000/2025

Valor Bruto: 2.300,00

Valor Desconto: 184,23

Valor Líquido: 2.115,77

DADOS BANCÁRIOS

| Banco | Conta | Doc.: | Valor |
|-----------------------|----------------------------|-------------|----------|
| 001 - BANCO DO BRASIL | 16.560 - 3 - PSEMC E PSEAC | TE - 103102 | 2.115,77 |
| Total | | | 2.115,77 |



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO N° 0004923/2025**

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|---------------------|----------|------------------------|--------|-----------------------|----------|
| VALOR BRUTO: | 2.300,00 | VALOR DESCONTO: | 184,23 | VALOR LÍQUIDO: | 2.115,77 |
|---------------------|----------|------------------------|--------|-----------------------|----------|

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

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Exercício : 2025 | Processo : 0004835/2025 |
| Data Pagto : 31/10/2025 | OP : 0004923/2025 |
| Empenho : 0000775/2025 | Tipo : Estimativo |
| Liquidão : 0004693/2025 | Ficha : 2055110016600000 |
| 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 : 2.055 - FMAS - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

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

Fonte de Recurso : 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favarecida : 7199 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - FAMÍLIA ACOLHEDORA CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

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

Saldo Liquidado :

Valor OP : 2.300,00 (dois mil trezentas reais)

CONTROLE BANCÁRIO

| Banco | Agência | Conta | Tipo/Nº Documento | Valor |
|-----------------------|---------|--------------------------|-------------------|----------|
| 001 - BANCO DO BRASIL | 05649 | 16.560 - 3 - PSEMCEPSEAC | TE - 103102 | 2.115,77 |

LANÇAMENTOS

| Nº | Débito | Volar | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|---|----------|--|----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos | | | | |
| O 1 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/ | 2.300,00 | 622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC | 2.300,00 |
| O 1 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.300,00 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 2.300,00 |
| C 1 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.300,00 | 821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT | 2.300,00 |

Pagamento/Banco - Bancos

| | | | | |
|-----|--|----------|---|----------|
| P 1 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.115,77 | 111111900038 - 16.560 - 3 - PSEMCEPSEAC | 2.115,77 |
|-----|--|----------|---|----------|

DESCONTOS

| Descrição | Valor |
|-------------------|---------------|
| INSS - PREFEITURA | 184,23 |
| Total | 184,23 |

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 0004693/2025

VALOR BRUTO: 2.300,00

VALOR DESCONTO: 184,23

VALOR LÍQUIDO: 2.115,77

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

Exercício: 2025
 Empenho: 0000775/2025
 Ficha: 205511001660000C
 Processo: 0000775/2025

Tipo: Estimativo
 Data: 31/10/2025
 Data Venc.:
 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 : 2.055 - FMAS - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
 Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte de Recurso : 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
 Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7199 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - FAMÍLIA ACOLHE CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59
 Bairro :
 Endereço :

Cidade :
 UF :

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

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

| | | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------|--------|
| Saldo Empenhado | 2.500,00 | Despesa Liquidada | 2.300,00 | Saldo Disponível | 200,00 |
|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------|--------|

DOCUMENTOS

| Descrição | Destina | Data | Nº Documento | Valor |
|--|---------|------|----------------|-----------------|
| Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 10 de 31/10/2025 - | | | 01.000 Mês: 10 | 2.300,00 |
| Total | | | | 2.300,00 |

INFORMAÇÕES REINF

| | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|------|
| Possui desconto de INSS: | Não | Valor desconto de INSS: | 0,00 |
|--------------------------|-----|-------------------------|------|

LANÇAMENTO

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|--|----------|--|----------|
| Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | | | | |
| O 1 | 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.300,00 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.300,00 |
| O 1 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 2.300,00 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.300,00 |
| P 1 | 311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.300,00 | 211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.300,00 |
| C 1 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 2.300,00 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.300,00 |

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

JRC
 JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
 SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
 036.485.455-31

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: G915-9 - FLORESTA AZUL

CONTA: 11-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

CPF/CNPJ: 14.147.904/0001-59

VALOR: R\$ Z.115,77

DEBITO EM: 31/10/2025

=====
DOCUMENTO: 103102

AUTENTICACAO SISBB: 4.0D9.8D8.4DD.B6B.F56

Transação efetuada com sucesso por: JI659890 JOSE DIAS.



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 11:05:19

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabetica

| 003616 - EULINA CRISTINA DE SANTANA PINHEIRO | CPF: 033.617.295-80 | DATA ADM: 01/06/2018 | | | | | |
|--|---|----------------------|----------|---------------------|--------------------|--------|----------|
| CARGO: 00116 - PSICOLOGO | REGIME: Contrato | PASEP: 19041389752 | | | | | |
| C.CUSTO : 016 - FAMILIA ACOLHEDORA. | BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0026956 | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Ref. | Valor | Cód. | Descrição | Ref. | Valor |
| 00001 - SALARIO | | 1,00 | 2.000,00 | 00930 - I. N. S. S. | | 9,00 % | 184,23 |
| 00040 - GRATIFICACAO | | 1,00 | 300,00 | | | | |
| | Total de Vencimentos | | 2.300,00 | | Total de Descontos | | 184,23 |
| | | | | | Valor Líquido | | 2.115,77 |



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 11:05:19

RESUMO GERAL DA FOLHA

FAMILIA ACOLHEDORA.

| Cód. | Lançamento | Qtd. | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|--------------|----------|------|------------|----------|
| Tirar Outros Bancos Ordem: Alfabética | | | | | |
| 00001 | SALARIO | 1 | Sim | 2.000,00 | 0,00 |
| 00040 | GRATIFICACAO | 1 | Sim | 300,00 | 0,00 |
| 00930 | I. N. S. S. | 1 | Não | 0,00 | 184,23 |
| Quantidade de Servidores : | | 1 | | 2.300,00 | 184,23 |
| Base do Imposto de Renda: | | 0,00 | | | |
| Dependentes de Imposto de Renda: | | 0 | | Liquido: | 2.115,77 |
| Base de Cálculo Incidente INSS: | | 2.300,00 | | | |
| Valor Retido do INSS Segurado: | | 184,23 | | | |
| Valor do Inss Patronal: | | 460,00 | | | |
| Empregados / Avulsos: 20 % | | 460,00 | | | |
| 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: | | 460,00 | | | |
| Valor do Total do INSS (GPS): | | 644,23 | | | |



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.: 016 - FAMILIA ACOLHEDORA. | | | | | | | |
| 00001 | SALARIO | R | 1 | Sim | Sim | 2.000,00 | |
| 00040 | GRATIFICACAO | R | 1 | Sim | Sim | 300,00 | |
| 00930 | I. N. S. S. | | 1 | Sim | Não | | 184,23 |
| Quantidade de Servidores | | | 1 | | | | 2.300,00 |
| Base do Imposto de Renda | | | 0,00 | | | | Líquido: 2.115,77 |
| Dependentes de Imposto de Renda | | | 0 | | | | |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | | 0,00 | | | | Contribuição: 0,00 (0 %) |
| Base do INSS (empresa) | | | 2.300,00 | | | | Contribuição: 0,00 (0,00 %) |
| Base da Prev. Própria (empresa) | | | 0,00 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade | | | 0,00 | | | | |
| Contrib. da empresa (Emp. + Segurado) | | | 667,23 | | | | |
| Valor devido a previdência | | | 667,23 | | | | |
| Verbas Indenizatórias (I) | | | 0,00 | | | | |
| Verbas Remuneratórias (R) | | | 2.300,00 | | | | |