



**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 Nº 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  
Data Pagto : 31/10/2025  
Empenho : 0000775/2025  
Liquidação : 0004693/2025  
Processo : 0004835/2025  
OP : 0004923/2025  
Tipo : Estimativo  
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 : 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecida : 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 FAMÍLIA ACOLHEDORA. DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2025.

Saldo Liquidação :  
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 - PSEMC E PSEAC	TE - 103102	2.115,77

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	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 LIQUIDACÃO	2.300,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	2.300,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.115,77	111111900038 - 16.560 - 3 - PSEMC E PSEAC	2.115,77

DESCONTOS

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

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 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

Tipo: Estimativo  
Data: 31/10/2025

Ficha: 2055110016600000  
Processo: 0000775/2025

Data Venc.:

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

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

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

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 PA	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 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	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

*Jefferson Rodrigues Cardoso*

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: 6915-9 - 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.86B.F56

---

Transação efetuada com sucesso por: J1659890 JOSE DIAS.



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 11:05:19

Tirar Outros Bancos  
Ordem: Alfabética

003616 - EULINA CRISTINA DE SANTANA PINHEIRO  
CARGO: 00116 - PSICOLOGO  
C.CUSTO : 016 - FAMILIA ACOLHEDORA.

CPF: 033.617.295-80

DATA ADM: 01/06/2018

REGIME: Contrato

PASEP: 19041389752

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 Analítica

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				Líquido:	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	184,23
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				