



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004828
DATA: 31/10/2025

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CRAS 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: 2.054 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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: 0000046/2025 Liquidação: 0004723/2025 Pagamento: 0004916/2025

Ficha: 20541100166100000000/2025

Valor Bruto: 1.933,10

Valor Desconto: 1.297,59

Valor Líquido: 635,51

DADOS BANCÁRIOS

| Banco | Conta | Doc.: | Valor |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|--------|
| 001 - BANCO DO BRASIL | 16.559 - x - Proteção Social Básica | TE - 103102 | 635,51 |
| Total | | | 635,51 |



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA**
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO N° 0004916/2025

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|--------|
| VALOR BRUTO: | 1.933,10 | VALOR DESCONTO: | 1.297,59 | VALOR LÍQUIDO: | 635,51 |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|--------|

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

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Exercício : 2025 | Processo : 0004828/2025 |
| Data Pagto : 31/10/2025 | OP : 0004916/2025 |
| Empenho : 0000046/2025 | Tipo : Estimativo |
| Liquidação : 0004723/2025 | Ficha : 205411001661000 |
| Processo Pgt: | |

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 : 2.054 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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 : 7461 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CRAS

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, (FOLHA NORMAL) COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025.

Saldo Liquidado :

Valor OP : 1.933,10 (um mil novecentos e trinta e três reais e dez centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

| Banco | Agência | Conta | Tipo/Nº Documento | Valor |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|--------|
| 001 - BANCO DO BRASIL | 05649 | 16.559 - x - Proteção Social Básica | TE - 103102 | 635,51 |

LANÇAMENTOS

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|---|----------|--|----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos | | | | |
| O 1 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/ | 1.933,10 | 622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG | 1.933,10 |
| O 1 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.933,10 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 1.933,10 |
| C 1 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.933,10 | 821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN | 1.933,10 |

Pagamento/Banco - Bancos

| | | | | |
|-----|--|--------|--|--------|
| P 1 | 211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 635,51 | 111111900037 - 16.559 - x - Proteção Social Básica | 635,51 |
|-----|--|--------|--|--------|

DESCONTOS

| Descrição | Valor |
|--------------------------------|-----------------|
| CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL | 530,01 |
| CONSIGNAÇÕES - BRADESCO | 616,38 |
| INSS - PREFEITURA | 151,20 |
| Total | 1.297,59 |

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 31 de outubro de 2025


Foi pago a importância autorizada:
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS
036.483.455-31



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0004723/2025

VALOR BRUTO: 1.933,10**VALOR DESCONTO: 1.297,59****VALOR LÍQUIDO: 635,51**

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: 0000046/2025

Data: 31/10/2025

Ficha: 205411001661000C

Data Venc.:

Processo: 0000046/2025

Processo Pgto:

Orgão : 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 : 2.054 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Fonte de Recurso : 16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7461 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CRAS

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, (FOLHA NORMAL) COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

| Saldo Empenhado | 2.583,47 | Despesa Liquidada | 1.933,10 | Saldo Disponível | 650,37 |
|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------|--------|
|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------|--------|

D O C U M E N T O S

| Descrição | Destina | Data | Nº Documento | Valor |
|--|---------|------|--------------|----------|
| Folha de Pagamento Nº 10 de 31/10/2025 - 1933.10 | | | 10 | 1.933,10 |
| Total | | | | 1.933,10 |

I N F O R M A Ç Õ E S R E I N F

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconta de INSS: 0,00

L A N Ç A M E N T O !

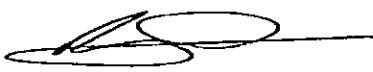
| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|--|----------|---|----------|
| Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | | | | |
| O 1 | 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.933,10 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 1.933,10 |
| O 1 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.933,10 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.933,10 |
| P 1 | 311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.933,10 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC | 1.933,10 |
| C 1 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.933,10 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.933,10 |

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

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\$ 635,51

DEBITO EM: 31/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103102

AUTENTICACAO SISBB: 0.BD4.DDF.DDF.A26.93B

Transação efetuada com sucesso por: JI659890 JOSE DIAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Governo do Estado da Bahia

CNPJ: 14.147.904/0001-59 - Rua Bela Vista, sn, Centro, Floresta Azul-BA

Folha de Pagamento Analítica/Sintética

Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2025

Ordem: Alfabética

| 003077 - ELI DE ALMEIDA COSTA | | | CPF: 015.923.285-63 | DATA ADM: 03/03/2008 | | |
|-------------------------------|--------------|---------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| CARGO: 00135 - VIGILANTE | | | REGIME: Efetivo | PASEP: 19021084042 | | |
| Setor: CRAS | | | AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0013609 | | | |
| Cód. | Descrição | Ref. | Valor | Cód. | Descrição | Ref. |
| 00001 | SALARIO | 1,00 | 1.518,00 | | CONSIGNADO BCO.BRASIL 01 | 1,00 |
| 00013 | AD.T.SERVICO | 15,00 % | 227,70 | | CONSIG BRADESCO 01 | 1,00 |
| 00014 | AD. NOTURNO | 1,00 | 187,40 | | I. N. S. S. | 9,00 % |
| Total de Vencimentos | | | 1.933,10 | Total de Descontos | | |
| | | | | Valor Líquido | | |
| | | | | | | |

Resumo Geral

| | | |
|---------------------|----------|--------------------------|
| Total Geral Bruto : | 1.933,10 | Total de Funcionários: 1 |
| Total de Desconto: | 1.297,59 | |
| Total Líquido: | 635,51 | |

RESUMO GERAL DE VERBAS

| Cód. | Lançamento | Qtd. | INSS | IRRF | Vencimento | Desconto |
|-------|--------------------------|------|------|------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO | 1 | Sim | Sim | 1.518,00 | 0,00 |
| 00013 | AD.T.SERVICO | 1 | Sim | Sim | 227,70 | 0,00 |
| 00014 | AD. NOTURNO | 1 | Sim | Sim | 187,40 | 0,00 |
| 00514 | CONSIGNADO BCO.BRASIL 01 | 1 | Não | Não | 0,00 | 530,01 |
| 00700 | CONSIG BRADESCO 01 | 1 | Não | Não | 0,00 | 616,38 |
| 00930 | I. N. S. S. | 1 | Não | Sim | 0,00 | 151,20 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Quantidade de Servidores : | 1 | 1.933,10 | 1.297,59 |
| 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): | 1.933,10 | | |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | 0,00 | | |
| Salário Família + Lic. Maternidade | 0,00 | | |
| Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado): | 557,15 | | |
| Valor Devido à Previdência: | 557,15 | | |

Líquido:

635,51