



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004829
DATA: 31/10/2025

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido: FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CREAS 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: 2.070 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID.

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: 0000048/2025 Liquidação: 0004687/2025 Pagamento: 0004917/2025

Ficha: 20701100166000000000/2025

Valor Bruto: 4.500,00

Valor Desconto: 359,46

Valor Líquido: 4.140,54

DADOS BANCÁRIOS

| Banco | Conta | Doc.: | Valor |
|-----------------------|----------------------------|-------------|----------|
| 001 - BANCO DO BRASIL | 16.560 - 3 - PSEMC E PSEAC | TE - 103101 | 4.140,54 |
| Total | | | 4.140,54 |



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO N° 0004917/2025**

ORÇAMENTÁRIA

| VALOR BRUTO: | 4.500,00 | VALOR DESCONTO: | 359,46 | VALOR LÍQUIDO: | 4.140,54 |
|--------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|
|--------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|

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

| Exercício: | 2025 | Processo: | 0004829/2025 |
|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| Data Pagto: | 31/10/2025 | OP: | 0004917/2025 |
| Empenho: | 0000048/2025 | Tipo: | Estimativo |
| Liquidação: | 0004687/2025 | Ficha: | 207011001660000 |
| Processo Ppto: | | | |

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: 2.070 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

Favorecido: 7462 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CREAS

CNPJ/CPF: 14.147.904/0001-59

Bairro:

Cidade:

Endereço:

UF:

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

Saldo Liquidado:

Valor OP: 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais)

CONTROLE BANCÁRIO

| Banca | Agência | Conta | Tipo/Nº Documento | Valor |
|-----------------------|---------|--------------------------|-------------------|----------|
| 001 - BANCO DO BRASIL | 05649 | 16.560 - 3 - PSEMCEPSEAC | TE - 103101 | 4.140,54 |

LANÇAMENTOS

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|--|----------|--|----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos | | | | |
| O 1 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 4.500,00 | 622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS | 4.500,00 |
| O 1 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.500,00 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 4.500,00 |
| C 1 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 4.500,00 | 821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA | 4.500,00 |

Pagamento/Banco - Bancos

| | | | | |
|-----|--|----------|---|----------|
| P 1 | 211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 4.140,54 | 111111900038 - 16.560 - 3 - PSEMCEPSEAC | 4.140,54 |
|-----|--|----------|---|----------|

DESCONTOS

| Descrição | Valor |
|-------------------|---------------|
| INSS - PREFEITURA | 359,46 |
| Total | 359,46 |

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



MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0004687/2025

VALOR BRUTO: 4.500,00**VALOR DESCONTO: 359,46****VALOR LÍQUIDO: 4.140,54**

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: 0000048/2025
 Ficha: 2070110016600000
 Processo: 0000048/2025

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: 2.070 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 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: 7462 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CREAS

CNPJ/CPF: 14.147.904/0001-59

Bairro:

Cidade:

Endereço:

UF:

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

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

| Saldo Empenhado | 5.715,46 | Despesa Liquidada | 4.500,00 | Saldo Disponível | 1.215,46 |
|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|
|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|

DOCUMENTOS

| Descrição | Destino | Data | Nº Documento | Valor |
|--|---------|------|----------------|----------|
| Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 10 de 31/10/2025 - | | | 01.000 Mês: 10 | 4.500,00 |

Total

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 | 4.500,00 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 4.500,00 |
| O 1 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 4.500,00 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.500,00 |
| P 1 | 311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.500,00 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC | 4.500,00 |
| C 1 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 4.500,00 | 821130100000 - COMPROMETIDA PDR LIQUIDAÇÃO | 4.500,00 |

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



Emissão de comprovantes

G336311096765441
31/10/2025 11:34:15

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 BRADESCD S.A.
AGENCIA: 6915-9 - FLORESTA AZUL
CONTA: 11-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CPF/CNPJ: 14.147.904/0001-59

VALOR: R\$ 4.690,54
DEBITO EM: 31/10/2025

=====
DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: F.AF3.946.5C0.10C.991



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 11:01:59

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabética

003296 - MAYANA RAISA DE CARVALHO SOUZA
CARGO: 00255 - ADVOGADO
C.CUSTO : 013 - CREAS

CPF: 049.103.485-73
REGIME: Contrato
BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 7300131

DATA ADM: 02/01/2017
PASEP: 13065670061

| Cód. | Descrição | Ref. | Valor | Cód. | Descrição | Ref. | Valor |
|------------------------|----------------------|------|----------|---------------------|--------------------|--------|----------|
| 00001 - SALARIO | | 1,00 | 2.000,00 | 00930 - I. N. S. S. | | 9,00 % | 157,23 |
| 00053 - AJUDA DE CUSTO | | 1,00 | 550,00 | | | | |
| | Total de Vencimentos | | 2.550,00 | | Total de Descontos | | 157,23 |
| | | | | | Valor Líquido | | 2.392,77 |

003440 - TATILA REGINA ALVES GUSMÃO
CARGO: 00213 - COORD. SOCIAL
C.CUSTO : 013 - CREAS

CPF: 045.019.515-59
REGIME: Contrato
BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0032255

OATA ADM: 01/03/2017
PASEP: 16614704851

| Cód. | Descrição | Ref. | Valor | Cód. | Descrição | Ref. | Valor |
|----------------------|----------------------|------|----------|---------------------|--------------------|--------|----------|
| 00001 - SALARIO | | 1,00 | 2.000,00 | 00930 - I. N. S. S. | | 9,00 % | 202,23 |
| 00034 - GRATIFICAÇÃO | | 1,00 | 500,00 | | | | |
| | Total de Vencimentos | | 2.500,00 | | Total de Descontos | | 202,23 |
| | | | | | Valor Líquido | | 2.297,77 |



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 11:01:59

RESUMO GERAL DA FOLHA

CREAS

| Cód. | Lançamento | Qtd. | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|----------------|----------|------|------------|----------|
| Tirar Outros Bancos Ordem: Alfabética | | | | | |
| 00001 | SALARIO | 2 | Sim | 4.000,00 | 0,00 |
| 00034 | GRATIFICAÇÃO | 1 | Sim | 500,00 | 0,00 |
| 00053 | AJUDA DE CUSTO | 1 | Não | 550,00 | 0,00 |
| 00930 | I. N. S. S. | 2 | Não | 0,00 | 359,46 |
| Quantidade de Servidores : | | 2 | | 5.050,00 | 359,46 |
| Base do Imposto de Renda: | | 0,00 | | | |
| Dependentes de Imposto de Renda: | | 0 | | Líquido: | 4.690,54 |
| Base de Cálculo Incidente INSS: | | 4.500,00 | | | |
| Valor Retido do INSS Segurado: | | 359,46 | | | |
| Valor do Inss Patronal: | | 900,00 | | | |
| Empregados / Avulsos: 20 % | | 900,00 | | | |
| 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: | | 900,00 | | | |
| Valor do Total do INSS (GPS): | | 1.259,46 | | | |