



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 Liquido: 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 Nº 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 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 : 2.070 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA CDMPLEXIDADE
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

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 Liquidação :
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 - PSEMC E PSEAC	TE - 103101	4.140,54

LANÇAMENTOS

Nº	Débita	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pz	4.500,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.500,00
O 1	622920103000 - EMPENHDS LIQUIDADOS A PAGAR	4.500,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.500,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	4.500,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	4.500,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFII	4.140,54	1111111900038 - 16.560 - 3 - PSEMC E PSEAC	4.140,54

DESCONTOS

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

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 31 de outubro de 2025

Foi pago a importância autorizada:
JEFFERSON RODRIGUES CARDDSO
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 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

Tipo: Estimativo

Empenho: 0000048/2025

Data: 31/10/2025

Ficha: 2070110016600000

Data Venc.:

Processo: 0000048/2025

Processo Pcto:

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 DESTA 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				4.500,00

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	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 POR 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

G3363111096765441
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 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\$ 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 CPF: 049.103.485-73 DATA ADM: 02/01/2017
CARGO: 00255 - ADVOGADO REGIME: Contrato PASEP: 13065670061
C.CUSTO: 013 - CREAS BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 7300131

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 CPF: 045.019.515-59 DATA ADM: 01/03/2017
CARGO: 00213 - COORD. SOCIAL REGIME: Contrato PASEP: 16614704851
C.CUSTO: 013 - CREAS BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0032255

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		