



**Bahia**  
**FLORESTA AZUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2025**  
**PROCESSO: 0004827**  
**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:** 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0000

**DADOS DA DESPESA**

**Empenho:** 0000045/2025      **Liquidação:** 0004686/2025      **Pagamento:** 0004915/2025  
**Ficha:** 20541100166000000000/2025

**Valor Bruto:** 13.555,70  
**Valor Desconto:** 2.422,79  
**Valor Liquido:** 11.132,91

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	15.958 - 1 - BB - FNAS - SCFV PSB	TE - 103101	11.132,91
<b>Total</b>			<b>11.132,91</b>



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL  
BAHIA  
14.147.904/0001-59  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004915/2025

### ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 13.555,70 VALOR DESCONTO: 2.422,79 VALOR LÍQUIDO: 11.132,91

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 : 0000045/2025  
Liquidação : 0004686/2025  
Processo : 0004827/2025  
OP : 0004915/2025  
Tipo : Estimativo  
Ficha : 2054110016600000  
Processo Pcto:

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 : 1660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7461 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CRAS  
Bairro :  
Endereço :  
CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59  
Cidade :  
UF :

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

Saldo Liquidado :  
Valor OP : 13.555,70 (treze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)

### CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	03649	15.958 - 1 - BB - FNAS - SCFV PSB	TE - 103101	11.132,91

### LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	13.555,70	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	13.555,70
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.555,70	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.555,70
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	13.555,70	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	13.555,70
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.132,91	1111119000030 - 15.958 - 1 - BB - FNAS - SCFV PSB	11.132,91

### DESCONTOS

Descrição	Valor
IRRF - PREFEITURA - ORÇAMENTÁRIO	5,78
CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	1.293,94
SINDIFUP	45,54
INSS - PREFEITURA	1.077,53
Total	2.422,79

### 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



MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL  
BAHIA  
14.147.904/0001-59  
Nº LIQUIDAÇÃO 0004686/2025

VALOR BRUTO: 13.555,70

VALOR DESCONTO: 2.422,79

VALOR LÍQUIDO: 11.132,91

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: 0000045/2025

Ficha: 2054110016600000

Processo: 0000045/2025

Tipo: Estimativo

Data: 31/10/2025

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: 2.054 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Fonte de Recurso: 1660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

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 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. - FOLHA NORMAL, NO EXERCÍCIO 2025.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Empenhado	37.709,26	Despesa Liquidada	13.555,70	Saldo Disponível	24.153,56
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

#### DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 10 de 31/10/2025 -			01.000 Mês: 10	13.555,70
Total				13.555,70

#### 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				
D 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.555,70	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	13.555,70
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.555,70	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.555,70
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.555,70	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.555,70
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.555,70	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.555,70

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, líquido 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 11:31:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.58  
0564900564 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FLORESTA ABL PSB FNAS

AGENCIA: 0564-9 CONTA: 15.958-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FLORESTA ABL PSB FNAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6915-9 - FLORESTA AZUL

CONTA: 11-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

CPF/CNPJ: 14.147.904/0881-59

VALOR: R\$ 11.132,91

DEBITO EM: 31/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C0.C31.6CC.3FC.119

---

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 Analítica

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

30/10/2025 15:07:51

Tirar Outros Bancos  
Ordem: Alfabética

005042 - BEATRIZ NATHYELLE VENCESLAU BARBOSA CPF: 061.614.015-09 DATA ADM: 01/01/2025  
CARGO: 00116 - PSICOLOGO REGIME: Contrato PASEP: 13731849576  
C.CUSTO: 012 - CRAS BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 71730

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.000,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	184,23
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	300,00				
Total de Vencimentos			2.300,00	Total de Descontos			184,23
				Valor Líquido			2.115,77

002854 - DENILSON ANDRADE REIS CPF: 035.601.955-19 DATA ADM: 01/06/2006  
CARGO: 00036 - CABELEIREIRO REGIME: Efetivo PASEP: 12952731073  
C.CUSTO: 012 - CRAS BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0013285

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00504 - SINDFUP		1,00	15,18
00013 - AD.T.SERVICO		15,00 %	227,70	00700 - CONSIG BRADESCO 01		1,00	861,98
00040 - GRATIFICACAO		1,00	440,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	173,94
Total de Vencimentos			2.185,70	Total de Descontos			1.051,10
				Valor Líquido			1.134,60

005321 - LUISA SOARES DE SANTANA MENEZES CPF: 055.759.555-08 DATA ADM: 07/04/2025  
CARGO: 00213 - CODRD. SOCIAL REGIME: Contrato PASEP: 16441573351  
C.CUSTO: 012 - CRAS BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 73911

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	00950 - IMPOSTO DE RENDA		7,50 %	2,89
Total de Vencimentos			2.500,00	Total de Descontos			205,12
				Valor Líquido			2.294,88

001656 - MARIA ELEUSA RODRIGUES SILVA CPF: 977.225.615-00 DATA ADM: 01/04/1998  
CARGO: 00186 - ZELADOR(A) REGIME: Efetivo PASEP: 17058199491  
C.CUSTO: 012 - CRAS BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0016012

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00504 - SINDFUP		1,00	15,18
00013 - AD.T.SERVICO		25,00 %	379,50	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	148,00
00150 - SALARIO FAMILIA		1,00	65,00	Total de Descontos			163,18
Total de Vencimentos			1.962,50	Valor Líquido			1.799,32

001708 - MARIA LUCIA SDARES DA SILVA CPF: 522.715.445-72 DATA ADM: 01/04/1998  
CARGO: 00026 - AUX.DE ASSIST.SOCIAL REGIME: Efetivo PASEP: 17058199416  
C.CUSTO: 012 - CRAS BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0016179

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00504 - SINDFUP		1,00	15,18
00013 - AD.T.SERVICO		25,00 %	379,50	00700 - CONSIG BRADESCO 01		1,00	431,96
00040 - GRATIFICACAO		1,00	210,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	166,90
Total de Vencimentos			2.107,50	Total de Descontos			614,04
				Valor Líquido			1.493,46



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 15:07:51

Tirar Outros Bancos  
Ordem: Alfabética

004768 - NAILTON MURIEL SANTOS DE JESUS  
CARGO: 00213 - COORD. SOCIAL  
C.CUSTO: 012 - CRAS

CPF: 073.071.035-16

DATA ADM: 01/01/2024

REGIME: Contrato

PASEP: 20970085324

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 64734

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	00950 - IMPOSTO DE RENDA		7,50 %	2,89
Total de Vencimentos			2.500,00	Total de Descontos			205,12
				Valor Líquido			2.294,88



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 15:07:51

RESUMO GERAL DA FOLHA

CRAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
Tirar Outros Bancos					
Ordem: Alfabética					
00001	SALARIO	6	Sim	10.554,00	0,00
00013	AD.T.SERVICO	3	Sim	986,70	0,00
00034	GRATIFICAÇÃO	3	Sim	1.300,00	0,00
00040	GRATIFICACAO	2	Sim	650,00	0,00
00150	SALARIO FAMILIA	1	Não	65,00	0,00
00504	SINDFUP	3	Não	0,00	45,54
00700	CONSIG BRADESCO 01	2	Não	0,00	1.293,94
00930	I. N. S. S.	6	Não	0,00	1.077,53
00950	IMPOSTO DE RENOA	2	Não	0,00	5,78

Quantidade de Servidores :	6			13.555,70	2.422,79
Base do Imposto de Renda:	4.595,54				
Dependentes de Imposto de Renda:	0			Líquido:	11.132,91
Base de Cálculo Incidente INSS:	13.490,70				
Valor Retido do INSS Segurado:	1.077,53				
Valor do Inss Patronal:	2.698,14				
Empregados / Avulsos: 20 %	2.698,14				
Rat Ajustado : 0,0000 %	0,00				
Valor Abatimento do INSS:	65,00				
Salário Família:	65,00				
Salário Maternidade:	0,00				
Valor do Inss Patronal (-) Valor Abat INSS:	2.633,14				
Valor do Total do INSS (GPS):	3.710,67				



# 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: 012 - CRAS							
00001	SALARIO	R	7	Sim	Sim	12.072,00	
00013	AD.T.SERVICO	R	4	Sim	Sim	1.214,40	
00014	AD. NOTURNO	R	1	Sim	Sim	187,40	
00034	GRATIFICAÇÃO	R	3	Sim	Sim	1.300,00	
00040	GRATIFICACAO	R	2	Sim	Sim	650,00	
00150	SALARIO FAMILIA	R	1	Não	Não	65,00	
00504	SINDFUP		3	Não	Não		45,54
00514	CONSIGNADO BCO.BRASIL 01		1	Não	Não		530,01
00700	CONSIG BRADESCO 01		3	Não	Não		1.910,32
00930	I. N. S. S.		7	Sim	Não		1.228,73
00950	IMPOSTO DE RENDA		2	Não	Não		5,78
Quantidade de Servidores			7			15.488,80	3.720,38
Base do Imposto de Renda			4.595,54			Líquido:	11.768,42
Dependentes de Imposto de Renda			0				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe			0,00			Contribuição:	0,00 (0 %)
Base do INSS (empresa)			15.423,80			Contribuição:	0,00 (0,00 %)
Base da Prev. Própria (empresa)			0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade			65,00				
Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)			4.467,73				
Valor devido a previdência			4.402,73				
Verbas Indenizatórias ( I )			0,00				
Verbas Remuneratórias ( R )			15.488,80				