



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 Líquido: 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
Total!			11.132,91



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO N° 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	Processo : 0004827/2025
Data Pagto : 31/10/2025	OP : 0004915/2025
Empenho : 0000045/2025	Tipo : Estimativo
Liquidação : 0004686/2025	Ficha : 205411001660000
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 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 : 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 DO CRAS
DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2025.

Saldo Liquidado :

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

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	15.958 - 1 - BB - FNAS - SCFV PSB	TE - 103101	11.132,91

LANÇAMENTOS

Nº	Óbito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.555,70	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	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 LIQUIDAÇÃO	13.555,70	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	13.555,70

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.132,91	111111900030 - 15.958 - 1 - BB - FNAS - SCFV PSB	11.132,91
-----	--	-----------	--	-----------

DESCONTOS

Descrição	Valor
IRRF - PREFEITURA - ORCAMENTARIO	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
 036.455.455-31



MUNICIPIO 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 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 : 166000000000 - 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 : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CRAS
 DESTE MUNICÍPIO. - FOLHA NORMAL, NO EXERCÍCIO 2025.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	37.709,26	Despesa Líquida	13.555,70	Saldn 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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
D 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADD A LIQUIDAR	13.555,70	622130300000 - CREDITO EMPENHADD LIQUIDADD 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 SALARIOS	13.555,70	211110101000 - SALÁRIDS, REMUNERACÕES E BENEFÍC	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: 14.147.904/0BB1-59

VALOR: R\$ 11.132,91

DEBITO EM: 31/10/2B25

=====

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
00001 - SALARIO		1,00	2.000,00	00930 - I. N. S. S.	9,00 %
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	300,00	Total de Descontos	184,23
Total de Vencimentos			2.300,00	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
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00504 - SINDFUP	1,00
00013 - AD.T.SERVICO		15,00 %	227,70	00700 - CONSIG BRADESCO 01	1,00
00040 - GRATIFICACAO		1,00	440,00	00930 - I. N. S. S.	9,00 %
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
00001 - SALARIO		1,00	2.000,00	00930 - I. N. S. S.	9,00 %
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	500,00	00950 - IMPOSTO DE RENDA	7,50 %
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
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00504 - SINDFUP	1,00
00013 - AD.T.SERVICO		25,00 %	379,50	00930 - I. N. S. S.	9,00 %
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
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00504 - SINDFUP	1,00
00013 - AD.T.SERVICO		25,00 %	379,50	00700 - CONSIG BRADESCO 01	1,00
00040 - GRATIFICACAO		1,00	210,00	00930 - I. N. S. S.	9,00 %
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 Analitica

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

DATA ADM: 01/01/2024
PASEP: 20970085324

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	C6d.	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 Liquido		2.294,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

RUA BELA VISTA , 4
CENTRO - FLORESTA AZUL - BA
14.147.904/0001-59

Folha Analitica

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 N° 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			Contribuição:	0,00 (0 %)
Base da Prev. de quem NÃO recolhe			0,00			Contribuição:	0,00 (0,00 %)
Base do INSS (empresa)			15.423,80				
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				