



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

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2025**  
**PROCESSO: 0004832**  
**DATA: 31/10/2025**

**DADOS DO FAVORECIDO**

**Favorecido :** FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - SCFV      **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:** 2.082 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SCFV  
**Elem. Despesa:** 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0000

**DADOS DA DESPESA**

**Empenho:** 0001417/2025      **Liquidação:** 0004690/2025      **Pagamento:** 0004920/2025  
**Ficha:** 20829400166100000000/2025

**Valor Bruto:** 632,50  
**Valor Desconto:** 0,00  
**Valor Líquido:** 632,50

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.559 - x - Proteção Social Básica	TE - 103101	632,50
<b>Total</b>			<b>632,50</b>



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL  
BAHIA  
14.147.904/0001-59  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004920/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 632,50 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 632,50

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

Exercício : 2025 Processo : 0004832/2025  
Data Pagto : 31/10/2025 OP : 0004920/2025  
Empenho : 0001417/2025 Tipo : Estimativo  
Liquidação : 0004690/2025 Ficha : 2082940016610000  
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 : 2.082 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SCFV  
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso : 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social  
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7236 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - SCFV  
Bairro :  
Endereço :

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59  
Cidade :  
UF :

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

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 632,50 (seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	03649	16.559 - x - Proteção Social Básica	TE - 103101	632,50

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	632,50	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	632,50
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	632,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	632,50
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	632,50	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	632,50
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	632,50	1111111900037 - 16.559 - x - Proteção Social Básica	632,50

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



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL  
BAHIA  
14.147.904/0001-59  
Nº LIQUIDAÇÃO 0004690/2025

VALOR BRUTO: 632,50 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 632,50

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: 0001442/2025  
Ficha: 2082940016610000  
Processo: 0001442/2025  
Tipo: Estimativo  
Data: 31/10/2025  
Data Venc.:  
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 : 2.082 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SCFV  
Elemento de Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso : 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social  
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7236 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - SCFV

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

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

Subelemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Salda Empenhada	1.000,00	Despesa Liquidada	632,50	Saldo Disponível	367,50
-----------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 10 de 31/10/2025 -			01.000 Mês: 10	632,50
Total				632,50

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	632,50	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	632,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	632,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	632,50
P 1	319110000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	632,50	218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	632,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	632,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	632,50

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 11:21:29

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\$ 2.309,89  
DEBITO EM: 31/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAD SISBB: A.ECD.732.92E.DF8.DFB

**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.: 014 - SCFV							
00001	SALARIO	R	1	Sim	Sim	1.518,00	
00013	AD.T.SERVICO	R	1	Sim	Sim	379,50	
00480	1/3 FÉRIAS	I	1	Sim	Sim	632,50	
00504	SINDFUP		1	Não	Não		15,18
00930	I. N. S. S.		1	Sim	Não		204,93
Quantidade de Servidores		1				2.530,00	220,11
Base do Imposto de Renda		0,00				Liquido:	2.309,89
Dependentes de imposto de Renda		0					
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00					
Base do INSS (empresa)		2.530,00				Contribuição:	0,00 (0 %)
Base da Prev. Própria (empresa)		0,00				Contribuição:	0,00 (0,00 %)
Sal. Família + Lic. Maternidade		0,00					
Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)		736,23					
Valor devido a previdência		736,23					
Verbas Indenizatórias ( I )		632,50					
Verbas Remuneratórias ( R )		1.897,50					



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 11:03:12

Tirar Outros Bancos  
Ordem: Alfabética

001705 - MARILENE SOUZA CABRAL MATOS  
CARGO: 00032 - AUX.DE SERV.GERAIS  
C.CUSTO : 014 - SCFV

CPF: 629.839.545-87

DATA ADM: 01/04/1998

REGIME: Efetivo

PASEP: 17042269606

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0016306

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 %	204,93
00480 - 1/3 FÉRIAS		1,00	632,50				
Total de Vencimentos			2.530,00	Total de Descontos			220,11
				Valor Líquido			2.309,89



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 11:03:12

RESUMO GERAL DA FOLHA

SCFV

Cód. Lançamento Qtd. INSS Vencimento Desconto

Tirar Outros Bancos

Ordem: Alfabética

00001	SALARIO	1	Sim		1.518,00	0,00
00013	AD.T.SERVICO	1	Sim		379,50	0,00
00480	1/3 FÉRIAS	1	Sim		632,50	0,00
00504	SINDFUP	1	Não		0,00	15,18
00930	I. N. S. S.	1	Não		0,00	204,93

Quantidade de Servidores :	1
Base do Imposto de Renda:	0,00
Dependentes de Imposto de Renda:	0
Base de Cálculo Incidente INSS:	2.530,00
Valor Retido do INSS Segurado:	204,93
Valor do Inss Patronal:	506,00
Empregados / Avulsos: 20 %	506,00
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:	506,00
Valor do Total do INSS (GPS):	710,93

2.530,00 220,11  
Liquido: 2.309,89