



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 30770 - 16-FOLHA DE PGTO CENTRO DE REF DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

EMPENHO	:	27020023
C.P.F./C.N.P.J	:	
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	:	13 - Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO	:	08 244 0032 2.068 3.1.90.11.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 10.636,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 27020023

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

Data: 27/02/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... 16-FOLHA DE PGTO CENTRO DE REF DE ASSIST. SOCIAL - CRAS
Endereço.. RUA MANOEL SEVERO, CENTRO-Bom Lugar-MA 65704-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 244 0032 2.068 Manutenção e Funcionamento do CRAS
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Subelemento..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários
Fonte de recurso..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

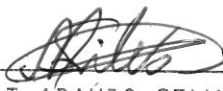
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
69.364,00	10.636,00	58.728,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD 010721 FOLHA DE PAGAMENTO	10.636,00	10.636,00

Bom Lugar, 27 de Fevereiro de 2024.
Autorizo


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27020024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 27/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 27020023 VALOR..... R\$ 10.636,00
DATA DO EMPENHO... 27/02/2024 MODALIDADE.. ordinário
Credor.... 16-FOLHA DE PGTO CENTRO DE REF DE ASSIST. SOCIAL - CRAS
Endereço.. RUA MANOEL SEVERO,CENTRO-Bom Lugar-MA 65704-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.068 Manutenção e Funcionamento do CRAS
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO	10.636,00	10.636,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10.636,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Bom Lugar, 27 de Fevereiro de 2024.

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.068 Manutenção e Funcionamento do CRAS
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 27020023	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.636,00
DATA DO EMPENHO... 27/02/2024	MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.636,00	VALOR PAGO..... R\$ 10.636,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
27/02/2024	27020024	10.636,00
		PAGAMENTO ATUAL
		10.636,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

[Assinatura]
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29020003, de 29/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)		9.976,84
Desconto de INSS (talão de receita 29020003)		659,16

[Assinatura]
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10.636,00 (Dez Mil, Seiscientos e Trinta e Seis Reais) referente a 06 VAG. INEF. VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PGTO REF AG MES DE FEVEREIRO 2024).

Bom Lugar, 29 de Fevereiro de 2024

Assinatura
Credor.... 16-FOLHA DE PGTO CENTRO DE REF DE ASSIST. SOCIAL - CRAS
Endereço.. RUA MANOEL SEVERO, CENTRO- Bom Lugar MA 65704-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**

RUA MANOEL SEVERO, 0, CENTRO. BOM LUGAR-MA

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Atesto

- ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os Serviços foram prestados
☒ As despesas foram realizadas

Em 27/02/2024

José Oliveira César

Matricula nº 1432-1

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/02/2024 22:12:53

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000016

Divisao: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subdivisao:** 000016 - CRAS - CENTRO DE REF DE ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade:** 000003 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**ID FOLHA:** 275-000003

Total de Vencimentos	10.636,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	10.636,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	786,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			11.422,24
Total Bruto	10.636,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	659,16	Total de Descontos	659,16 (+)
Total Líquido	9.976,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		659,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
05 CONTRATADO		786,24	0,00	0,00	0,00		786,24
Total		786,24	0,00	0,00	0,00		786,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	6	180,00	8.736,00	Salário Base
023 GRATIFICACAO DE SERVICO	3	0,00	1.900,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação				
Gratificações		0,00	1.900,00	
Salário Base		180,00	8.736,00	
Total		180,00	10.636,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	6	45,26	659,16	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		45,26	659,16	
Total		45,26	659,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	659,16
Total	659,16
Base de I.R.R.F.	10.636,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.736,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	8.736,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

RUA MANOEL SEVERO, 0, CENTRO. BOM LUGAR-MA

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

27/02/2024 22:13:13

Subdivisão igual a 000016

Data Pagamento: 29/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000016 - CRAS - CENTRO DE REF DE ASSISTENCIA SOCIAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1465-4	ALINE SILVA DO NASCIMENTO DE SOUZA BRITO	01/01/2024	0123 - ASSISTENTE SOCIAL

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.59	113,82
P 023	GRATIFICACAO DE SERVICO	1.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	113,82	2.136,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1463-4	ANAIDE SILVA	01/01/2024	0123 - ASSISTENTE SOCIAL

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.59	113,82
P 023	GRATIFICACAO DE SERVICO	1.00	650,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	2.150,00	2.150,00	113,82	2.036,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1467-4	ANDREA CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA E SILVA	01/01/2024	0032 - PSICOLOGO(A)

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.59	113,82
P 023	GRATIFICACAO DE SERVICO	1.00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	113,82	1.886,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1458-4	LUZIMAR ALVES DA SILVA	01/01/2024	0120 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2549-2	MARIA ALCIONE MOTA	01/01/2024	0146 - EDUCADOR SOCIAL

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1459-4	MARIA DA PAIXAO MARQUES	01/01/2024	0120 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.736,00	10.636,00	10.636,00	659,16	9.976,84

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.736,00	10.636,00	10.636,00	659,16	9.976,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

RUA MANOEL SEVERO, 0, CENTRO. BOM LUGAR-MA

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

02/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

27/02/2024 22:13:13

Subdivisão igual a 000016

Total Geral: 6

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
8.736,00

Base IRRF
10.636,00

Proventos
10.636,00

Descontos
659,16

Líquido
9.976,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

RUA MANOEL SEVERO, 0, CENTRO. BOM LUGAR-MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000016

27/02/2024 22:13:35

Dados do Convênio

Nome: FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0528-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Subdivisão: 000016 - CRAS - CENTRO DE REF DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1465-4	ALINE SILVA DO NASCIMENTO DE SOUZA BRITO	42827-2	2.136,18
1463-4	ANALEIDE SILVA	45943-7	2.036,18
1467-4	ANDREA CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA E SILVA	29218-4	1.886,18
1458-4	LUZIMAR ALVES DA SILVA	73062-9	1.306,10
2549-2	MARIA ALCIONE MOTA	80974-8	1.306,10
1459-4	MARIA DA PAIXAO MARQUES	74182-5	1.306,10

Quantidade Subdivisão: 6

Total: 9.976,84

Quantidade Divisão: 6

Total: 9.976,84

Quantidade Total: 6

Total Geral: 9.976,84

[illegible]

[illegible]



MUNICÍPIO DE BOM LUGAR

Agência e Conta
528-2 - 6201-4

SAIR

Saldo disponível: R\$

Sessão 11:37

24/03/2025 10



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 28/02 14:42 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	11.578,93 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 28/02 16:44 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	2.518,06 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 28/02 14:44 BOM LUGAR CRIANCA FELIZ	550.528.000.057.997	11.578,93 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 14/12/2023	820.590.802.517.825	2,16 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 14/12/2023	820.590.802.517.826	1,17 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 22/12/2023	820.590.802.518.020	24,61 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 22/12/2023	820.590.802.518.021	20,92 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 22/12/2023	820.590.802.518.022	4,88 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 22/12/2023	820.590.802.518.023	21,87 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 22/12/2023	820.590.802.518.024	2,06 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobr parc ref a 30/01/2024	820.590.802.518.851	2,24 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/01/2024	820.590.802.518.852	5,22 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/01/2024	820.590.802.518.853	19,95 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/01/2024	820.590.802.518.854	2,24 D 25.568
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.909	1.494,77 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.910	9.976,84 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.911	2.518,06 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.912	11.058,88 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.406.472	3,40 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.406.473	20,40 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.406.474	6,80 D