



CUIDANDO DA GENTE

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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10146 - 53-FOLHA DE PGTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

EMPENHO	:	27020025
C.P.F./C.N.P.J	:	
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	:	13 - Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO	:	08 243 0032 2.104 3.1.90.11.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 11.914,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 27020025

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

Data: 27/02/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... 53-FOLHA DE PGTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 243 0032 2.104 Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz
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
98.286,00	11.914,00	86.372,00

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 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010721	FOLHA DE PAGAMENTO	11.914,00	11.914,00

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 27020026

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

DATA: 27/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 27020025 VALOR..... R\$ 11.914,00
DATA DO EMPENHO... 27/02/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... 53-FOLHA DE PGTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 243 0032 2.104 Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz
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	11.914,00	11.914,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11.914,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Bom Lugar, 27 de Fevereiro de 2024.

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA CIDADANIA

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 08 243 0032 2.104 Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz
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 27020025 VALOR DO EMPENHO R\$ 11.914,00 MODALIDADE..... ORDINÁRIA
DATA DO EMPENHO... 27/02/2024
SALDO ANTERIOR... R\$ 11.914,00 VALOR PAGO... R\$ 11.914,00 SALDO DO EMPENHO... R\$ 0,00

LIQUIDACÃO

DATA 27/02/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 27020026 VALOR DA NF 11.914,00 PAGAMENTO ATUAL 11.914,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29020005, de 29/02/2024

BANCO/FONTE
68..... 64.847-7 (FOPAG FMAS)
Desconto de INSS (talão de receita 29020011)

CHEQ/REF VALOR
01.014.00
01.014.00

Auterli Araujo Silva
AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11.914,00 (Onze Mil, Novecentos e Quatorze Reais) referente a 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICÍPIO. (PGTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2024,)

Bom Lugar, 29 de Fevereiro de 2024

Assinatura
Credor.... 53-FOLHA DE PGTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço.. 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	
CPF nº 1432-1	

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/02/2024 22:15:05

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000053

Divisao: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subdivisao:** 000053 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ**Unidade:** 000003 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**ID FOLHA:**275-000003

Total de Vencimentos	11.914,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	11.914,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.024,56 (+)
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			12.938,56
Total Bruto	11.914,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	855,12	Total de Descontos	855,12 (+)
Total Líquido	11.058,88	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		855,12
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
05 CONTRATADO		1.024,56	0,00	0,00	0,00	1.024,56	
Total		1.024,56	0,00	0,00	0,00	1.024,56	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	8	240,00	11.384,00	Salário Base
023	GRATIFICACAO DE SERVICO	1	0,00	530,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação					
	Gratificações		0,00	530,00	
	Salário Base		240,00	11.384,00	
	Total		240,00	11.914,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	60,09	855,12	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		60,09	855,12	
	Total		60,09	855,12	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	855,12
Total	855,12
Base de I.R.R.F.	11.914,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	11.384,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	11.384,00



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 22:15:33

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 29/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000053 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1504-4	ANDRESSA MOTA BEZERRA	01/01/2024	0153 - VISITADOR DO PROG CRIANCA FELIZ
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.412,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 105,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00
		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00
			Descontos 105,90
			Líquido 1.306,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1460-3	CLARINA TRINDADE REIS	01/01/2024	0152 - SUPERVISOR(A) PROG CRIANCA FELIZ
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.59 113,82
P 023	GRATIFICACAO DE SERVICO	1.00 530,00	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.500,00
		Base IRRF 2.030,00	Proventos 2.030,00
			Descontos 113,82
			Líquido 1.916,18
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-4	FRANCISCA ADRIELE SOBRINHO LEITAO	01/01/2024	0153 - VISITADOR DO PROG CRIANCA FELIZ
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.412,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 105,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00
		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00
			Descontos 105,90
			Líquido 1.306,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1505-4	LETICIA AGUIAR PEREIRA	01/01/2024	0153 - VISITADOR DO PROG CRIANCA FELIZ
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.412,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 105,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00
		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00
			Descontos 105,90
			Líquido 1.306,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1503-4	LUANA SOARES DA CONCEIÇÃO	01/01/2024	0153 - VISITADOR DO PROG CRIANCA FELIZ
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.412,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 105,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00
		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00
			Descontos 105,90
			Líquido 1.306,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-4	MARIA CAROLINE GOMES DA SILVA	01/01/2024	0153 - VISITADOR DO PROG CRIANCA FELIZ
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.412,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 105,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00
		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00
			Descontos 105,90
			Líquido 1.306,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1506-4	PAULA LAYANA LIMA DA SILVA GOMES	01/01/2024	0153 - VISITADOR DO PROG CRIANCA FELIZ
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.412,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 105,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00
		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00
			Descontos 105,90
			Líquido 1.306,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1500-4	SONITA DA CONCEICAO LIMA	01/01/2024	0153 - VISITADOR DO PROG CRIANCA FELIZ
P 002	SALARIO BASE	30.00D 1.412,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 105,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00
		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00
			Descontos 105,90
			Líquido 1.306,10



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 22:15:33

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 29/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000053 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Total Subdivisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.384,00	11.914,00	11.914,00	855,12	11.058,88

Total Divisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.384,00	11.914,00	11.914,00	855,12	11.058,88

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.384,00	11.914,00	11.914,00	855,12	11.058,88

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

27/02/2024 22:15:51

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000053

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: 000053 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

1504-4	ANDRESSA MOTA BEZERRA	72840-3	1.306,10
1460-3	CLARINA TRINDADE REIS	25265-4	1.916,18
1502-4	FRANCISCA ADRIELE SOBRINHO LEITAO	69694-3	1.306,10
1505-4	LETICIA AGUIAR PEREIRA	72814-4	1.306,10
1503-4	LUANA SOARES DA CONCEIÇÃO	47219-0	1.306,10
1501-4	MARIA CAROLINE GOMES DA SILVA	72927-2	1.306,10
1506-4	PAULA LAYANA LIMA DA SILVA GOMES	72907-8	1.306,10
1500-4	SONITA DA CONCEICAO LIMA	72809-8	1.306,10

Quantidade Subdivisão: 8Total: 11.058,88

Quantidade Divisão: 8Total: 11.058,88

Quantidade Total: 8Total Geral: 11.058,88

[illegible]

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 LUGARCRIANCA 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 Cobrança referente a 22/12/2023	820.590.802.518.851	2,24 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobr parc ref a 30/01/2024	820.590.802.518.852	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 25.56€
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