



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	:	28050029
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\$ 10.284,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 28050029

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Exercício de 2024

Data: 28/05/2024

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
62.544,00	10.284,00	52.260,00

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	10.284,00	10.284,00

Bom Lugar, 28 de Maio 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 28050042

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

DATA: 28/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28050029 VALOR..... R\$ 10.284,00
DATA DO EMPENHO... 28/05/2024 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	10.284,00	10.284,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10.284,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE MAIO/2024.

Bom Lugar, 28 de Maio de 2024.

Yousliure Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

**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 28/05/2024

José Oliveira César

Matricula nº 1432-1

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/05/2024 12:34:39

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:**281-000003

Total de Vencimentos	10.284,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	10.284,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	889,56 (+)
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			11.173,56
Total Bruto	10.284,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	741,30	Total de Descontos	741,30 (+)
Total Líquido	9.542,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		741,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
05 CONTRATADO	889,56	0,00	0,00	0,00	889,56
Total	889,56	0,00	0,00	0,00	889,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	7	210,00	9.884,00	Salário Base
023 GRATIFICACAO DE SERVICO	1	0,00	400,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação				
Gratificações		0,00	400,00	
Salário Base		210,00	9.884,00	
Total		210,00	10.284,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	7	52,50	741,30	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		52,50	741,30	
Total		52,50	741,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	741,30
Total	741,30

Base de I.R.R.F.	10.284,00	Base de Previdência Total	9.884,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		05 - CONTRATADO	9.884,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

28/05/2024 12:35:02

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 28/05/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000053 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Matrícula 1504-4	Nome do Trabalhador ANDRESSA MOTA BEZERRA			Admissão 01/01/2024	Cargo 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
Matrícula 1502-4	Nome do Trabalhador FRANCISCA ADRIELE SOBRINHO LEITAO			Admissão 01/01/2024	Cargo 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
Matrícula 1505-4	Nome do Trabalhador LETICIA AGUIAR PEREIRA			Admissão 01/01/2024	Cargo 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
Matrícula 1503-4	Nome do Trabalhador LUANA SOARES DA CONCEIÇÃO			Admissão 01/01/2024	Cargo 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
Matrícula 1501-4	Nome do Trabalhador MARIA CAROLINE GOMES DA SILVA			Admissão 01/01/2024	Cargo 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
Matrícula 1506-4	Nome do Trabalhador PAULA LAYANA LIMA DA SILVA GOMES			Admissão 01/01/2024	Cargo 0153 - VISITADOR DO PROG CRIANCA FELIZ		
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105.90
P 023	GRATIFICACAO DE SERVICO	1.00	400,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00	Base IRRF 1.812,00	Proventos 1.812,00	Descontos 105,90	Líquido 1.706,10
Matrícula 1500-4	Nome do Trabalhador SONITA DA CONCEICAO LIMA			Admissão 01/01/2024	Cargo 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
Total Subdivisão: 7							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 9.884,00	Base IRRF 10.284,00	Proventos 10.284,00	Descontos 741,30	Líquido 9.542,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

Mês/Ano
05/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

28/05/2024 12:35:02

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 28/05/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total Divisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.884,00	10.284,00	10.284,00	741,30	9.542,70

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.884,00	10.284,00	10.284,00	741,30	9.542,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

Mês/Ano
05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/05/2024 12:35:15

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
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	1.706,10
1500-4	SONITA DA CONCEICAO LIMA	72809-8	1.306,10

Quantidade Subdivisão: 7 Total: 9.542,70

Quantidade Divisão: 7 Total: 9.542,70

Quantidade Total: 7 Total Geral: 9.542,70



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

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

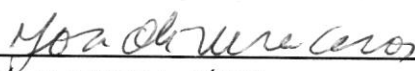
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 28050029	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.284,00
DATA DO EMPENHO... 28/05/2024	MODALIDADE..... ordinário
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 10.284,00	VALOR PAGO..... R\$ 10.284,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
28/05/2024	28050042	10.284,00
		PAGAMENTO ATUAL
		10.284,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

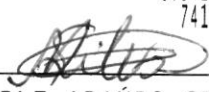
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28050037, de 28/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)		9.542,70
Desconto de INSS (talão de receita 28050060)		741,30



AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10.284,00 (Dez Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais) referente a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. (PGTO. REF AO MÊS DE MAIO/2024.)

Bom Lugar, 28 de Maio de 2024

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



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

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

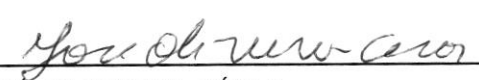
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 28050029	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.284,00
DATA DO EMPENHO... 28/05/2024	MODALIDADE..... ordinário
	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.284,00	VALOR PAGO..... R\$ 10.284,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
28/05/2024	28050042	10.284,00
		PAGAMENTO ATUAL
		10.284,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

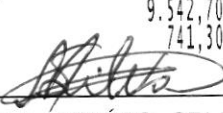
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28050037, de 28/05/2024

BANCO/FONTE
BB..... 64.847-7 (FOPAG FMAS)
Desconto de INSS (talão de receita 28050060)

CHEQ/REF VALOR
9.542,70
741,30


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10.284,00 (Dez Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais) referente a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. (PGTO. REF AO MÊS DE MAIO/2024.)

Bom Lugar, 28 de Maio de 2024

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338241023490135011
24/03/2025 10:39:02

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			263,57 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 28/05 17:06 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	3.600,00 C	
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 28/05 17:02 BOM LUGARBL PSB FNAS	550.528.000.055.672	12.578,00 C	
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 28/05 16:58 BOM LUGARCRIANCAFELIZ	550.528.000.057.997	9.542,70 C	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.828	9.542,70 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.829	975,65 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.830	9.976,84 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.831	2.612,20 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.832	2.612,20 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.285.767	3,40 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.285.768	20,40 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.285.769	6,80 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.285.770	6,80 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.285.771	23,80 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.285.772	19,08 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.285.773	5,22 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.285.774	5,22 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.285.775	19,95 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.285.776	1,95 D	152,06 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			152,06 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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	:	28050026
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 28050026

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Exercício de 2024

Data: 28/05/2024

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\$

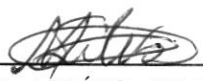
saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
37.456,00	10.636,00	26.820,00

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 ASSISTÊNCIA 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, 28 de Maio 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 28050039

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

DATA: 28/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28050026 VALOR..... R\$ 10.636,00
DATA DO EMPENHO... 28/05/2024 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

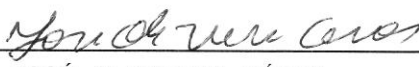
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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 MAIO/2024.

Bom Lugar, 28 de Maio de 2024.



JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

**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 28/05/2024

José Oliveira César

Matricula nº 1432-1

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/05/2024 12:32:21

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:**281-000003

Total de Vencimentos	10.636,00	Total a Empenhar	
Salário Família	3,00	Total de Proventos	10.636,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	786,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		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	
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

05/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

28/05/2024 12:32:56

Subdivisão igual a 000016

Data Pagamento: 28/05/2024 - 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	ANALEIDE 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
05/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

28/05/2024 12:32:56

Subdivisão igual a 000016

Total Geral: 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
05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/05/2024 12:33:13

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000016

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



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM 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

NOTA DE EMPENHO Nº 28050026		DADOS DO EMPENHO	
DATA DO EMPENHO... 28/05/2024		VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.636,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
		MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.636,00		VALOR PAGO..... R\$ 10.636,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

DATA		NOTA DE LIQUIDACÃO		LIQUIDACÃO	
28/05/2024		28050039		VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
				10.636,00	10.636,00
					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 28050032, de 28/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)		9.976,84
Desconto de INSS (talão de receita 28050054)		659,16

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10.636,00 (Dez Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais) referente a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PGTO. REF AO MÊS DE MAIO/2024.)

Bom Lugar, 28 de Maio 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



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM 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 28050026	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.636,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 28/05/2024	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR... R\$ 10.636,00	VALOR PAGO..... R\$ 10.636,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO		
DATA 28/05/2024	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28050039	VALOR DA NF 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

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28050032, de 28/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)		9.976,84
Desconto de INSS (talão de receita 28050054)		659,16

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10.636,00 (Dez Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais) referente a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PGTO. REF AO MÊS DE MAIO/2024.)

Bom Lugar, 28 de Maio 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



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Assistência Social

Folha: 2

Bom Lugar, 28 de Maio de 2024

Assinatura
Credor.... 08-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (CONCURSADOS)
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000
C.N.P.J... 01.611.400/0001-04



Depositos

Manutenção

Pagamentos



JF188055
MUNICIPIO DE BOM LUGAR

Agência e Conta
528-2 - 6201-4



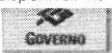
SAIR



Saldo disponível: R\$

Sessão 14:55

24/03/2025 10



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			263
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.048.577	3.600,00 C	
				28/05 17:06 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.055.672	12.578,00 C	
				28/05 17:02 BOM LUGARBL PSB FNAS			
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	9.542,70 C	
				28/05 16:58 BOM LUGARCRIANCAFELIZ			
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.828	9.542,70 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.829	975,65 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.830	9.976,84 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.831	2.612,20 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.832	2.612,20 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.767	3,40 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.768	20,40 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.769	6,80 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.770	6,80 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.771	23,80 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.772	19,08 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.773	5,22 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.775	19,95 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.776	1,95 D	152
				Cobrança referente 28/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			152

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.