



CUIDANDO DA GENTE

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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 20584 - 52-FOLHA DE PGTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VINC.

EMPENHO	:	29100013
C.P.F./C.N.P.J	:	
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	:	13 - Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO	:	08 243 0056 2.067 3.1.90.04.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 2.824,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 29100013

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

Data: 29/10/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... 52-FOLHA DE PGTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VINC.
Endereço.. Bom Lugar-MA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 243 0056 2.067 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV
Categoria econômica.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
Subelemento..... 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário
Fonte de recurso..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
204.584,00	2.824,00	201.760,00

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 AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELACIONADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD 010721 FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	2.824,00

Bom Lugar, 29 de Outubro de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100020

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

DATA: 29/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29100013
DATA DO EMPENHO... 29/10/2024

VALOR..... R\$ 2.824,00
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... 52-FOLHA DE PGTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VINC.
Endereço.. Bom Lugar-MA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRÁMATICA 08 243 0056 2.067 Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos-SCFV
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
SUBELEMENTO..... 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário
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	2.824,00	2.824,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.824,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Bom Lugar, 29 de Outubro de 2024.

José Oliveira César

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 08 243 0056 2.067 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
SUBELEMENTO 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

NOTA DE EMPENHO Nº 29100013 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 29/10/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.824,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 2.824,00 VALOR PAGO..... R\$ 2.824,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

DATA 29/10/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100020
VALOR DA NF 2.824,00 PAGAMENTO ATUAL 2.824,00
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 Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30100029, de 30/10/2024

BANCO/FONTE
BB..... 64.847-7 (FOPAG FMAS)
Desconto de INSS (talão de receita 30100074)

CHEQ/REF VALOR
2.612,20
211,80

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 2.824,00 (Dois Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais) referente a AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELACIONADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (PGTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.)

Bom Lugar, 30 de outubro de 2024

Assinatura 52..... FOLHA DE PGTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VINC.
Credor....
Endereço.. Bom Lugar-MA

**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 29/10/2024

José Oliveira César

Matrícula nº 1432-1

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/10/2024 10:04:22

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000052)

Divisao: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subdivisao:** 000052 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**Unidade:** 000003 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**ID FOLHA:** 292-000003

Total de Vencimentos	2.824,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.824,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,16 (+)
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		3.078,16
Total Bruto	2.824,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	211,80	Total de Descontos	211,80 (+)
Total Líquido	2.612,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		211,80
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	05 CONTRATADO	254,16	0,00	0,00	0,00	254,16
	Total	254,16	0,00	0,00	0,00	254,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	2	60,00	2.824,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	2.824,00	
Total		60,00	2.824,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	211,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	211,80	
Total		15,00	211,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	211,80
Total	211,80
Base de I.R.R.F.	2.824,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.824,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	2.824,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

10/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

29/10/2024 10:04:40

Subdivisão igual a 000052

Data Pagamento: 30/10/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000052 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2193-3	BRUNO DO NASCIMENTO DE SOUSA	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
2194-3	MARIA CARLA DOS SANTOS MORAES	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

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	211,80	2.612,20

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	211,80	2.612,20

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	211,80	2.612,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

Mês/Ano
10/2024
Folha Mensal

Página 1 de 1

29/10/2024 10:04:54

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000052

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: 000052 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

2193-3	BRUNO DO NASCIMENTO DE SOUSA	72928-0	1.306,10
2194-3	MARIA CARLA DOS SANTOS MORAES	59676-0	1.306,10

Quantidade Subdivisão: 2 Total: 2.612,20

Quantidade Divisão: 2 Total: 2.612,20

Quantidade Total: 2 Total Geral: 2.612,20

Saldo disponível: R\$

Sessão 13:15
24/03/2025 10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
30/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 30/10 14:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	18.920,36 C
30/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 30/10 14:46 BOM LUGARCRIANCA FELIZ	550.528.000.057.997	11.458,88 C
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.809	975,65 D
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.810	9.976,84 D
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.811	5.224,40 D
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.812	2.612,20 D
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.813	11.458,88 D
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 30/09/2024	823.040.800.003.371	2,80 D
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.372	20,40 D
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.373	13,60 D
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.374	6,80 D
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.375	27,20 D
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.376	22,91 D
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.377	5,22 D
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.378	10,44 D
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.379	19,95 D
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.380	1,95 D
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.