



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	:	29100014
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\$ 12.314,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 29100014

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

Data: 29/10/2024

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
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
12.314,00	12.314,00	0,00

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	12.314,00	12.314,00

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 29100021

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

DATA: 29/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29100014 VALOR..... R\$ 12,314,00
DATA DO EMPENHO... 29/10/2024 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	12.314,00	12.314,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12.314,00
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

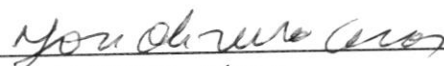
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 243 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 29100014	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12.314,00
DATA DO EMPENHO... 29/10/2024	MODALIDADE..... ordinário
TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -	
SALDO ANTERIOR... R\$ 12.314,00	VALOR PAGO..... R\$ 12.314,00
SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00	

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
29/10/2024	29100021	12.314,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12.314,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30100030, de 30/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)		11.458,88
Desconto de INSS (talão de receita 30100077)		855,12


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12.314,00 (Doze Mil, Trezentos e Quatorze Reais) referente a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICÍPIO. (PGTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.)

Bom Lugar, 30 de Outubro 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 29/10/2024

29/10/2024 10:05:19

José Oliveira César
Matricula nº 1432-1

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000053)

Divisao: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subdivisao:** 000053 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ**Unidade:** 000003 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**ID FOLHA:**292-000003

Total de Vencimentos	12.314,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.314,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.024,56 (+)
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		13.338,56
Total Bruto	12.314,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	855,12	Total de Descontos	855,12 (+)
Total Líquido	11.458,88	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	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	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	2	0,00	930,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação					
	Gratificações		0,00	930,00	
	Salário Base		240,00	11.384,00	
	Total		240,00	12.314,00	

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.	12.314,00	Base de Previdência Total	11.384,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

10/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

29/10/2024 10:05:41

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 30/10/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000053 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Matrícula	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 023	GRATIFICACAO DE SERVICO	1.00	400,00				
-------	-------------------------	------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.812,00	1.812,00	105,90	1.706,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1423-2	SABRINA SILVA SOUSA	03/06/2024	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	2.030,00	2.030,00	113,82	1.916,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1500-4	SONITA DA CONCEICAO LIMA	01/01/2024	0153 - VISITADOR DO PROG CRIANCA FELIZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

10/2024

Página 2 de 2

29/10/2024 10:05:41

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 30/10/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000053 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

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: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.384,00	12.314,00	12.314,00	855,12	11.458,88

Total Divisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.384,00	12.314,00	12.314,00	855,12	11.458,88

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.384,00	12.314,00	12.314,00	855,12	11.458,88

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 10:06:03

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
1423-2	SABRINA SILVA SOUSA	58685-4	1.916,18
1500-4	SONITA DA CONCEICAO LIMA	72809-8	1.306,10

Quantidade Subdivisão: 8

Total: 11.458,88

Quantidade Divisão: 8

Total: 11.458,88

Quantidade Total: 8

Total Geral: 11.458,88



Saldo disponível: R\$

Sessão 11:52
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	550.528.000.021.859	18.920,36 C
				30/10 14:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
30/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.458,88 C
				30/10 14:46 BOM LUGAR CRIANCA FELIZ		
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	823.040.800.003.371	2,80 D
				Cobr parc ref a 30/09/2024		
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.800.003.372	20,40 D
				Cobrança referente a 30/09/2024		
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.800.003.373	13,60 D
				Cobrança referente a 30/09/2024		
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.800.003.374	6,80 D
				Cobrança referente a 30/09/2024		
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.800.003.375	27,20 D
				Cobrança referente a 30/09/2024		
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.040.800.003.376	22,91 D
				Cobrança referente a 30/09/2024		
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.040.800.003.377	5,22 D
				Cobrança referente a 30/09/2024		
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.040.800.003.378	10,44 D
				Cobrança referente a 30/09/2024		
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.040.800.003.379	19,95 D
				Cobrança referente a 30/09/2024		
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.040.800.003.380	1,95 D
				Cobrança referente a 30/09/2024		
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.