



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	:	17120006
C.P.F./C.N.P.J	:	
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	:	13 - Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO	:	08 243 0056 2.104 3.1.90.11.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 12.314,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 17120006

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Exercício de 2024

Data: 17/12/2024

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 0056 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 DESTA MUNICÍPIO. (RESCISÃO).

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, 17 de Dezembro 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 17120043

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

DATA: 17/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 17120006 VALOR..... R\$ 12.314,00
DATA DO EMPENHO... 17/12/2024 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 0056 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 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. (RESCISÃO).

Bom Lugar, 17 de Dezembro 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

Mês/Ano

12/2024

Rescisão

Página 1 de 1

17/12/2024 20:53:12

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:297-000003

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	
		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	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 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

12/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

17/12/2024 20:53:30

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 30/12/2024 - Rescisão

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 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	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
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 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	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
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 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	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 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	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 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
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

12/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

17/12/2024 20:53:30

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 30/12/2024 - Rescisão

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 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: 8							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 11.384,00	Base IRRF 12.314,00	Proventos 12.314,00	Descontos 855,12	Líquido 11.458,88
Total Divisão: 8							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 11.384,00	Base IRRF 12.314,00	Proventos 12.314,00	Descontos 855,12	Líquido 11.458,88
Total Geral: 8							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 11.384,00	Base IRRF 12.314,00	Proventos 12.314,00	Descontos 855,12	Líquido 11.458,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

Mês/Ano

12/2024

Rescisão

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000053

17/12/2024 20:53:46

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: 8Total: 11.458,88

Quantidade Divisão: 8Total: 11.458,88

Quantidade Total: 8Total Geral: 11.458,88



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 0056 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

NOTA DE EMPENHO Nº 17120006		DADOS DO EMPENHO	
DATA DO EMPENHO... 17/12/2024		VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12.314,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
		MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR... R\$ 12.314,00		VALOR PAGO..... R\$ 12.314,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

DATA		NOTA DE LIQUIDACÃO		LIQUIDACÃO	
17/12/2024		17120043		VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
				12.314,00	12.314,00

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20120062, de 20/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 64.847-7 (FOPAG FMAS)		11.458,88
Desconto de INSS (talão de receita 20120088)		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 DESTE MUNICÍPIO. (RESCISÃO). (PGTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.)

Bom Lugar, 20 de Dezembro de 2024

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

Saldo disponível: R\$

Sessão 11:32

24/03/2025 10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2

Conta corrente	64847-7	FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
----------------	---------	--------------------------

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
20/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	6.328,44 C
				20/12 11:42 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
20/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.130,16 C
				20/12 12:05 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
20/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	140,00 C
				20/12 12:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
20/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.055.672	11.200,00 C
				20/12 11:47 BOM LUGARBL PSB FNAS		
20/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.458,88 C
				20/12 11:48 BOM LUGARCRIANCA FELIZ		
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.140	975,65 D
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.141	9.976,84 D
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.142	5.224,40 D
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.143	2.612,20 D
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.550.902.116.979	15,67 D
				Cobr parc ref a 29/11/2024		
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.550.902.116.980	13,60 D
				Cobrança referente a 29/11/2024		
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.550.902.116.981	6,80 D
				Cobrança referente a 29/11/2024		
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.550.902.116.982	27,20 D
				Cobrança referente a 29/11/2024		
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.550.902.116.983	3,40 D
				Cobrança referente a 29/11/2024		
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.984	1,25 D
				Cobrança referente a 29/11/2024		
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.985	22,91 D
				Cobrança referente a 29/11/2024		
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.986	5,22 D
				Cobrança referente a 29/11/2024		
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.987	10,44 D
				Cobrança referente a 29/11/2024		
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.988	19,95 D
				Cobrança referente a 29/11/2024		
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.989	1,95 D
				Cobrança referente a 29/11/2024		
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.158.885	3,40 D
				Cobrança referente 20/12/2024		