



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

EMPENHO	:	21060035
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\$ 12.178,67



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 21060035

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

Data: 21/06/2024

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
74.722,67	12.178,67	62.544,00

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	12.178,67	12.178,67

Bom Lugar, 21 de Junho 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 21060037

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

DATA: 21/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21060035 VALOR..... R\$ 12.178,67
DATA DO EMPENHO... 21/06/2024 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	12.178,67	12.178,67

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12.178,67
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bom Lugar, 21 de Junho de 2024.

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



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

NOTA DE EMPENHO Nº 21060035 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 21/06/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12.178,67 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 12.178,67 VALOR PAGO..... R\$ 12.178,67 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO
DATA 21/06/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21060037 VALOR DA NF 12.178,67 PAGAMENTO ATUAL 12.178,67 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

João Carlos Cruz
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

[Assinatura]
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27060068, de 27/06/2024

BANCO/FONTE
BB..... 64.847-7 (FOPAG FMAS)
Desconto de INSS (talão de receita 27060091) CHEQ/REF VALOR
11.332,37
846,30

[Assinatura]
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12.178,67 (Doze Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos) referente
a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICÍPIO. (PGTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2024.)

Bom Lugar, 27 de Junho 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

Mês/Ano

06/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/06/2024 10:24:22

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:**283-000003

Total de Vencimentos	12.178,67	Total a Empenhar	
Salário Família	12.178,67	Total de Proventos	12.178,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.015,56 (+)
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		13.194,23
Total Bruto	12.178,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	846,30	Total de Descontos	846,30 (+)
Total Líquido	11.332,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		846,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
05 CONTRATADO		1.015,56	0,00	0,00	0,00		1.015,56
Total		1.015,56	0,00	0,00	0,00		1.015,56

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	238,00	11.284,00	Salário Base
023	GRATIFICACAO DE SERVICO	2	0,00	894,67	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação					
Gratificações			0,00	894,67	
Salário Base			238,00	11.284,00	
Total			238,00	12.178,67	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	60,00	846,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			60,00	846,30	
Total			60,00	846,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	846,30
Total	846,30

Base de I.R.R.F.	12.178,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	11.284,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	11.284,00

Atesto

☐ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

☐ As despesas foram realizadas

Em _____

Jose Oliveira Cesar

José Oliveira César

Matricula nº 1432-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

06/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

25/06/2024 10:24:43

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 28/06/2024 - 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 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 SERVICIO	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	28.00D 1.400,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 105,00
P 023	GRATIFICACAO DE SERVICIO	1.00 494,67	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.400,00
		Base IRRF 1.894,67	Proventos 1.894,67
			Descontos 105,00
			Líquido 1.789,67
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1500-4	SONITA DA CONCEIÇÃO 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
06/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

25/06/2024 10:24:43

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 28/06/2024 - 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	11.284,00	12.178,67	12.178,67	846,30	11.332,37

Total Divisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.284,00	12.178,67	12.178,67	846,30	11.332,37

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.284,00	12.178,67	12.178,67	846,30	11.332,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

Mês/Ano
06/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/06/2024 10:24:56

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	1.789,67
1500-4	SONITA DA CONCEICAO LIMA	72809-8	1.306,10

Quantidade Subdivisão: 8 Total: 11.332,37

Quantidade Divisão: 8 Total: 11.332,37

Quantidade Total: 8 Total Geral: 11.332,37

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338241023490135012
24/03/2025 10:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			152,06 C
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 27/06 17:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	6.800,00 C	
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 27/06 17:13 BOM LUGARBL GBF FNAS	550.528.000.055.661	12.600,00 C	
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 27/06 17:08 BOM LUGARCRIANCAFELIZ	550.528.000.057.997	11.332,37 C	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.039	975,65 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.040	9.976,84 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.041	5.050,26 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.042	2.612,20 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.043	11.332,37 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.242.471	3,40 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.242.472	20,40 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.242.473	13,60 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.242.474	6,80 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.242.475	27,20 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.242.476	22,66 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.242.477	5,22 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.242.478	10,10 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.242.479	19,95 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.242.480	1,95 D	805,83 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.343	741,30 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.441.120	3,40 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.441.121	1,48 D	59,65 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			59,65 C