



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	:	24090035
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 24090035

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Exercício de 2024

Data: 24/09/2024

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
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
10.636,00	10.636,00	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 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, 24 de Setembro 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 24090035

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

DATA: 24/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 24090035 VALOR..... R\$ 10.636,00
DATA DO EMPENHO... 24/09/2024 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 SETEMBRO/2024.

Bom Lugar, 24 de Setembro de 2024.

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

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

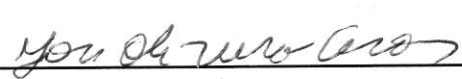
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08.244.0032.2.068 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 24090035	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.636,00
DATA DO EMPENHO... 24/09/2024	MODALIDADE..... ordinário
TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.636,00	VALOR PAGO..... R\$ 10.636,00
SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00	

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
24/09/2024	24090035	10.636,00
		PAGAMENTO ATUAL
		10.636,00
		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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30090048, de 30/09/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)		9.976,84
Desconto de INSS (talão de receita 30090113)		659,16


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 ASSISTENCIA SOCIAL. (PGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.)

Bom Lugar, 30 de Setembro 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

**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 24/09/2024

José Oliveira César

Matricula nº 1432-1

Mês/Ano

09/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2024 11:20:51

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:** 290-000003

Total de Vencimentos	9.318,13	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.636,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	667,63 (+)
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	1.317,87 (-)
Sal. Maternidade	1.317,87	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.985,76
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	1.317,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.977,03
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
05 CONTRATADO		667,63	0,00	1.317,87	0,00	-650,24	
Total		667,63	0,00	1.317,87	0,00	-650,24	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	6	152,00	7.418,13	Salário Base
023 GRATIFICACAO DE SERVICO	3	0,00	1.900,00	Gratificações
903 SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	1.317,87	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Maternidade		28,00	1.317,87	
Gratificações		0,00	1.900,00	
Salário Base		152,00	7.418,13	
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	7.418,13
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	7.418,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

09/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

24/09/2024 11:23:00

Subdivisão igual a 000016

Data Pagamento: 30/09/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000016 - CRAS - CENTRO DE REF DE ASSISTENCIA SOCIAL

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1458-4	LUZIMAR ALVES DA SILVA	01/01/2024	0198 - AUXILIAR OPERACIONAL

P 002	SALARIO BASE	2.00D	94,13	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 903	SALARIO MATERNIDADE	28.00D	1.317,87				

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

Matricula	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1459-4	MARIA DA PAIXAO MARQUES	01/01/2024	0198 - AUXILIAR OPERACIONAL

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

09/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

24/09/2024 11:23:00

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
09/2024

Folha Mensal
Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário
Subdivisão igual a 000016

24/09/2024 11:23:19

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: 6Total: 9.976,84

Quantidade Divisão: 6Total: 9.976,84

Quantidade Total: 6Total Geral: 9.976,84

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338241023490135015
24/03/2025 10:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.885,69 C
30/09/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	20.362,88 C	
				30/09 19:17 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.246	11.458,88 D	
30/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.248	975,65 D	
30/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.249	9.976,84 D	
30/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.250	5.224,40 D	
30/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.251	2.612,20 D	
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.171.297	0,60 D	
				Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.