



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Assistência Social

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 30770 - 16-FOLHA DE PGTO CENTRO DE REF DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

EMPENHO	:	25040008
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 CENTE

NOTA DE EMPENHO 25040008

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Exercício de 2024

Data: 25/04/2024

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

Combate ao Covid 19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
48.092,00	10.636,00	37.456,00

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, 25 de Abril 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 25040005

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

DATA: 25/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 25040008 VALOR..... R\$ 10.636,00
DATA DO EMPENHO... 25/04/2024 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 ABRIL/2024.

Bom Lugar, 25 de Abril de 2024.

José Oliveira César

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 25040008 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.636,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 25/04/2024 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR... R\$ 10.636,00 VALOR PAGO..... R\$ 10.636,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 25/04/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25040005 VALOR DA NF 10.636,00 PAGAMENTO ATUAL 10.636,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30040018, de 30/04/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS) 9.976,84
Desconto de INSS (talão de receita 30040023) 659,16

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PGTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.)

Bom Lugar, 30 de Abril 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

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/04/2024 19:36:09

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (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:279-000003

Total de Vencimentos	10.636,00	Total a Empenhar	
Salário Família	3,00	Total de Proventos	10.636,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	786,24 (+)
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		11.422,24
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	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		659,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	05 CONTRATADO	786,24	0,00	0,00	0,00	786,24	
	Total	786,24	0,00	0,00	0,00	786,24	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	6	180,00	8.736,00	Salário Base
023 GRATIFICACAO DE SERVICO	3	0,00	1.900,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação				
Gratificações		0,00	1.900,00	
Salário Base		180,00	8.736,00	
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	8.736,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	8.736,00

Atesto

☒ Os materiais foram recebidos

☒ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

Em _____

Yonichirwa Cruz

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

04/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

25/04/2024 19:36:50

Subdivisão igual a 000016

Data Pagamento: 26/04/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Matrícula	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 SERVICIO	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

Matrícula	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 SERVICIO	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

Matrícula	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 SERVICIO	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1458-4	LUZIMAR ALVES DA SILVA	01/01/2024	0120 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON

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
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1459-4	MARIA DA PAIXAO MARQUES	01/01/2024	0120 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON

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

04/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

25/04/2024 19:36:50

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

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000016

25/04/2024 19:36:29

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: 6	Total: 9.976,84
--------------------------	-----------------

Quantidade Divisão: 6	Total: 9.976,84
-----------------------	-----------------

Quantidade Total: 6	Total Geral: 9.976,84
---------------------	-----------------------



Saldo disponível: R\$

Sessão 06:38

24/03/2025 10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2

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

Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 30/04 15:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	5.000,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 30/04 15:29 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	2.600,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 30/04 14:55 BOM LUGARBL PSB FNAS	550.528.000.055.672	8.000,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 30/04 15:02 BOM LUGARCRIANCA FELIZ	550.528.000.057.997	11.058,88 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.082	975,65 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.083	9.976,84 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.084	1.959,15 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.085	2.612,20 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.086	11.058,88 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.482	3,40 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.483	20,40 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.484	6,80 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.485	6,80 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.486	27,20 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.487	22,11 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.488	5,22 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.489	3,91 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.490	19,95 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.491	1,95 D
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: