



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           | : | 25070002                                   |
| 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 25070002

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

Data: 25/07/2024

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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 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 ASSISTENCIA 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 Julho 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 25070006

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

DATA: 25/07/2024

### EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 25070002 VALOR..... R\$ 10.636,00  
DATA DO EMPENHO... 25/07/2024 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 JULHO/2024.

Bom Lugar, 25 de Julho de 2024.

*Jose Oliveira Cesar*

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 08 244 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 25070002     | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.636,00 | TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável - |
| DATA DO EMPENHO... 25/07/2024   | MODALIDADE..... ordinário        |                                     |
| SALDO ANTERIOR... R\$ 10.636,00 | VALOR PAGO..... R\$ 10.636,00    | SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00         |

| LIQUIDAÇÃO      |                             |                           |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| DATA 25/07/2024 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25070006 | VALOR DA NF 10.636,00     |
|                 |                             | PAGAMENTO ATUAL 10.636,00 |
|                 |                             | NOTA FISCAL               |

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

*Jose Oliveira Cesar*  
JOSÉ 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 26070035, de 26/07/2024

|                                              |          |          |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| BANCO/FONTE                                  | CHEQ/REF | VALOR    |
| BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)                 |          | 9.976,84 |
| Desconto de INSS (talão de receita 26070063) |          | 659,16   |

*Auterli Araújo Silva*  
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. ( PGTO REF. AO MÊS DE JULHO/2024. )

Bom Lugar, 26 de Julho 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 25/07/2024

José Oliveira César

Matricula nº 1432-1

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/07/2024 14:08:22

## 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:286-000003

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 9.224,00  | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   |           | Total de Proventos         | 10.636,00 (+) |
| Outras Deduções                   |           | Total Patronal             | 659,16 (+)    |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |           | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |           | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |           | Dedução de Maternidade     | 1.412,00 (-)  |
| Sal. Maternidade                  | 1.412,00  | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          |           |                            | 9.883,16      |
| 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     | 1.412,00 (+)  |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| Valor Ref. a 13º Salário          | 0,00      |                            | 2.071,16      |
| Valores Sem 13º Salário           | 0,00      |                            |               |

| Patronal | Bruto         |                | Deduções        |                     | Líquido         |                  |
|----------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|          | Vínculo       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
|          | 05 CONTRATADO | 659,16         | 0,00            | 1.412,00            | 0,00            | -752,84          |
|          | Total         | 659,16         | 0,00            | 1.412,00            | 0,00            | -752,84          |

## 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                      | 5     | 150,00 | 7.324,00  | Salário Base           |
| 023 GRATIFICACAO DE SERVICO           | 3     | 0,00   | 1.900,00  | Gratificações          |
| 903 SALARIO MATERNIDADE               | 1     | 30,00  | 1.412,00  | Salário Maternidade    |
| Resumo de Proventos por Classificação |       |        |           |                        |
| Salário Maternidade                   |       | 30,00  | 1.412,00  |                        |
| Gratificações                         |       | 0,00   | 1.900,00  |                        |
| Salário Base                          |       | 150,00 | 7.324,00  |                        |
| 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       | 7.324,00  |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 05 - CONTRATADO                 | 7.324,00  |

**Atesto**

☐ Os materiais foram recebidos  
☐ Os Serviços foram prestados  
☒ As despesas foram realizadas

Em 25/07/2024

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

07/2024

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

25/07/2024 14:08:40

Subdivisão igual a 000016

Data Pagamento: 30/07/2024 - 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 903 | SALARIO MATERNIDADE | 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                  |
|-----------|---------------------|------------|------------------------|
| 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

07/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

25/07/2024 14:08:40

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  
07/2024  
Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário  
Subdivisão igual a 000016

25/07/2024 14:08:54

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

G338241023490135013  
24/03/2025 10:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 528-2  
Conta corrente 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL  
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 28/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |             | 59,65 C |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/07 14:27 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | 8.900,00 C  |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/07 14:29 BOM LUGARBL GBF FNAS   | 550.528.000.055.661 | 9.976,84 C  |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/07 14:16 BOM LUGARCRIANCAFELIZ  | 550.528.000.057.997 | 11.458,88 C |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                           | 4.748               | 975,65 D    |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                           | 4.749               | 9.976,84 D  |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                           | 4.750               | 5.224,40 D  |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                           | 4.751               | 2.612,20 D  |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                           | 4.752               | 11.458,88 D |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 26/07/2024    | 822.081.100.142.076 | 3,40 D      |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 26/07/2024    | 822.081.100.142.077 | 20,40 D     |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 26/07/2024    | 822.081.100.142.078 | 13,60 D     |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 26/07/2024    | 822.081.100.142.079 | 6,80 D      |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 26/07/2024    | 822.081.100.142.080 | 27,20 D     |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 26/07/2024    | 822.081.100.142.081 | 22,91 D     |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 26/07/2024    | 822.081.100.142.082 | 5,22 D      |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 26/07/2024    | 822.081.100.142.083 | 10,44 D     |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 26/07/2024    | 822.081.100.142.084 | 19,95 D     |         |
| 26/07/2024    | 26/07/2024    | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 26/07/2024    | 822.081.100.142.085 | 1,95 D      | 15,53 C |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |             | 15,53 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.