



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	:	25070005
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\$ 12.314,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 25070005

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

Data: 25/07/2024

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
74.858,00	12.314,00	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	12.314,00	12.314,00

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 25070012

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

DATA: 25/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 25070005 VALOR..... R\$ 12.314,00
DATA DO EMPENHO... 25/07/2024 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	UNIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO	12.314,00	12.314,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12.314,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.

Bom Lugar, 25 de Julho 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 08 243 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

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 25070005	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12.314,00
DATA DO EMPENHO... 25/07/2024	MODALIDADE..... ordinário
	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 12.314,00	VALOR PAGO..... R\$ 12.314,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
25/07/2024	25070012	12.314,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12.314,00
		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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26070038, de 26/07/2024

BANCO/FONTE
BB..... 64.847-7 (FOPAG FMAS)
Desconto de INSS (talão de receita 26070066)

CHEQ/REF VALOR
11.458,88
855,12

Auterli Araújo Silva
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 DESTA MUNICÍPIO. (PGTO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.)

Bom Lugar, 26 de Julho 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

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os serviços foram prestados
☒	As despesas foram realizadas
Em <u>25/07/2024</u>	
José Oliveira César	
Matricula nº 1432-1	

Mês/Ano
07/2024

Folha Mensal
Página 1 de 1

25/07/2024 14:13:03

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: 286-000003

Total de Vencimentos	12.314,00	Total a Empenhar	
Salário Família	3,00	Total de Proventos	12.314,00 (+)
Outras Deduções	3,00	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	3,75	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	1,00		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	

Atesto

☐ Os valores acima foram recebidos

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 Previdência Total	11.384,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor	
		05 - CONTRATADO	11.384,00	

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os serviços foram prestados
☐	As despesas foram realizadas
Em <u>25/07/2024</u>	
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

25/07/2024 14:13:50

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 30/07/2024 - 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 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

07/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

25/07/2024 14:13:50

Subdivisão igual a 000053

Data Pagamento: 30/07/2024 - 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	11.384,00	12.314,00	12.314,00	855,12	11.458,88

Total Divisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.384,00	12.314,00	12.314,00	855,12	11.458,88

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.384,00	12.314,00	12.314,00	855,12	11.458,88

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 000053

25/07/2024 14:13:32

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: 8 Total: 11.458,88

Quantidade Divisão: 8 Total: 11.458,88

Quantidade Total: 8 Total Geral: 11.458,88

☐ 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	550.528.000.021.859	8.900,00 C	
				26/07 14:27 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.055.661	9.976,84 C	
				26/07 14:29 BOM LUGARBL GBF FNAS			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.458,88 C	
				26/07 14:16 BOM LUGARCRIANCA FELIZ			
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	822.081.100.142.076	3,40 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.077	20,40 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.078	13,60 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.079	6,80 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.080	27,20 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.142.081	22,91 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.142.082	5,22 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.142.083	10,44 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.142.084	19,95 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.142.085	1,95 D	15,53 C
				Cobrança referente 26/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			15,53 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: