



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.050,90
01/03/2024	221	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.050,90	
01/03/2024	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.050,90	
01/03/2024	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.050,90
01/03/2024	221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.050,90	
01/03/2024	221	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.050,90
01/03/2024	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.050,90	
01/03/2024	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.050,90
01/03/2024	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		7.683,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		
01/03/2024	222	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
01/03/2024	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
01/03/2024	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
01/03/2024	222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
01/03/2024	222	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
01/03/2024	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
01/03/2024	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
01/03/2024	223	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Transferência de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		2.407,70
01/03/2024	223	3.6.5.1.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE	Transferência de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	2.407,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
ATIVOS (PERMANENTE)						
				Total Dia :	37.343,30	37.343,30
04/03/2024	224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00		
04/03/2024	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00	
04/03/2024	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00		
04/03/2024	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00	
04/03/2024	225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	1.200,00		
04/03/2024	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		1.200,00	
04/03/2024	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	1.200,00		
04/03/2024	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		1.200,00	
04/03/2024	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,		1.363,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASSA CORRIDA, PIGMENTO, SELADOR, TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	226	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, SELADOR, TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.363,76	
04/03/2024	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, SELADOR, TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.363,76	
04/03/2024	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, SELADOR, TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.363,76
04/03/2024	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, SELADOR, TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.363,76	
04/03/2024	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, SELADOR, TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.363,76
04/03/2024	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23
04/03/2024	227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
04/03/2024	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO	934,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
04/03/2024	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
04/03/2024	227	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
		A EXECUTAR			
04/03/2024	227	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23
		EXECUTADOS			
04/03/2024	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2024	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2024	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/03/2024	228	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
04/03/2024	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO	934,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
04/03/2024	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23
04/03/2024	228	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
04/03/2024	228	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23
04/03/2024	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
04/03/2024	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23
04/03/2024	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		543,02
04/03/2024	229	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	543,02	
04/03/2024	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA	543,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
04/03/2024	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		543,02
04/03/2024	229	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	543,02	
04/03/2024	229	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		543,02
04/03/2024	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	543,02	
04/03/2024	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		543,02
04/03/2024	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CURVA, REGISTRO, TINTA ACRILICA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.124,94
04/03/2024	230	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CURVA, REGISTRO, TINTA ACRILICA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.124,94	
04/03/2024	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CURVA, REGISTRO, TINTA ACRILICA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.124,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CURVA, REGISTRO, TINTA ACRILICA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.124,94
04/03/2024	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CURVA, REGISTRO, TINTA ACRILICA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.124,94	
04/03/2024	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CURVA, REGISTRO, TINTA ACRILICA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.124,94
04/03/2024	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
04/03/2024	231	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
04/03/2024	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
04/03/2024	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
04/03/2024	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
04/03/2024	231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
04/03/2024	231	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.168,69	
04/03/2024	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.168,69
04/03/2024	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.168,69	
04/03/2024	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA		1.168,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
04/03/2024	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.168,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2024	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.168,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2024	232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		996,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/03/2024	232	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	996,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
04/03/2024	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	996,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/03/2024	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		996,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2024	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	996,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2024	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		996,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2024	233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO		3.720,00
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO 0,80 X 2,10 MT, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	233	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO 0,80 X 2,10 MT, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.720,00	
04/03/2024	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO 0,80 X 2,10 MT, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.720,00	
04/03/2024	233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO 0,80 X 2,10 MT, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.720,00
04/03/2024	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO 0,80 X 2,10 MT, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.720,00	
04/03/2024	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO 0,80 X 2,10 MT, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.720,00
			Total Dia :	40.774,49	40.774,49
07/03/2024	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INTERNAMENTE E EXTERNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00
07/03/2024	234	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INTERNAMENTE E EXTERNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
07/03/2024	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INTERNAMENTE E EXTERNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E	1.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
07/03/2024	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INTERNAMENTE E EXTERNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00
07/03/2024	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INTERNAMENTE E EXTERNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
07/03/2024	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INTERNAMENTE E EXTERNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00
07/03/2024	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
07/03/2024	235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
07/03/2024	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
07/03/2024	235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
07/03/2024	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
07/03/2024	235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
07/03/2024	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
07/03/2024	235	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
07/03/2024	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE	156,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/03/2024	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
07/03/2024	235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
07/03/2024	235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
07/03/2024	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
07/03/2024	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
07/03/2024	236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
07/03/2024	236	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
07/03/2024	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
07/03/2024	236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
07/03/2024	236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
07/03/2024	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
07/03/2024	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
Total Dia :				4.967,14	4.967,14
08/03/2024	237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		670,16
08/03/2024	237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA	670,16	
08/03/2024	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA		670,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA		670,16
08/03/2024	237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA		670,16
08/03/2024	237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	670,16	
08/03/2024	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA	670,16	
08/03/2024	237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		670,16
08/03/2024	238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.		35,53
08/03/2024	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..	35,53	
08/03/2024	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..	35,53	
08/03/2024	238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		35,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		
08/03/2024	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.	35,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		35,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..	35,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.		35,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.		215,16
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/03/2024	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	215,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	215,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		215,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		215,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
08/03/2024	239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.	215,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	215,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.		215,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.		149,65
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/03/2024	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	149,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	149,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		149,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.	149,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		149,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	149,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automtico.		149,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 10 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		404,59
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/03/2024	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA	404,59	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA	404,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA		404,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	404,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA		404,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA	404,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		404,59
08/03/2024	242	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 6 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		934,23
08/03/2024	242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
08/03/2024	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
08/03/2024	242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23
08/03/2024	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23
08/03/2024	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	934,23	
08/03/2024	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
08/03/2024	242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		934,23
08/03/2024	243	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 8 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		543,02
08/03/2024	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	543,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO/SC..		
08/03/2024	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	543,02	
08/03/2024	243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		543,02
08/03/2024	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	543,02	
08/03/2024	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		543,02
08/03/2024	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	543,02	
08/03/2024	243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		543,02
08/03/2024	244	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 5 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		934,23
08/03/2024	244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
08/03/2024	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
08/03/2024	244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.	934,23	
08/03/2024	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		934,23
08/03/2024	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	934,23	
08/03/2024	244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		934,23
08/03/2024	245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 9 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		1.050,90
08/03/2024	245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.050,90	
08/03/2024	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.050,90	
08/03/2024	245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.050,90
08/03/2024	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.050,90
08/03/2024	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	1.050,90	
08/03/2024	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE	1.050,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
08/03/2024	245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		1.050,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	246	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 7 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		700,67
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/03/2024	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	700,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	700,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		700,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		700,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	700,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	700,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		700,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 33 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.292,50
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/03/2024	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	2.292,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	2.292,50	
08/03/2024	247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		2.292,50
08/03/2024	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.292,50	
08/03/2024	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		2.292,50
08/03/2024	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	2.292,50	
08/03/2024	247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.292,50
08/03/2024	248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
08/03/2024	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
08/03/2024	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
08/03/2024	248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE		148,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 22 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.124,94
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/03/2024	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CURVA, REGISTRO, TINTA ACRILICA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.124,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CURVA, REGISTRO, TINTA ACRILICA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.124,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CURVA, REGISTRO, TINTA ACRILICA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.124,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.124,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CURVA, REGISTRO, TINTA ACRILICA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.124,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.124,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CURVA, REGISTRO, TINTA ACRILICA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.124,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		7.683,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/03/2024	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.	7.683,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		7.683,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 31 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		996,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/03/2024	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO	996,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	996,00	
08/03/2024	251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		996,00
08/03/2024	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		996,00
08/03/2024	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	996,00	
08/03/2024	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	996,00	
08/03/2024	251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	996,00	
08/03/2024	252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
08/03/2024	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
08/03/2024	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
08/03/2024	252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		148,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
08/03/2024	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
08/03/2024	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
08/03/2024	252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
08/03/2024	253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 26 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.		681,70
08/03/2024	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	681,70	
08/03/2024	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	681,70	
08/03/2024	253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		681,70
08/03/2024	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		681,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.	681,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	253	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	681,70	
08/03/2024	253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.		681,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 192 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		498,94
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/03/2024	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO COCO, BOLACHA MARIA, E LEITE EM PO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	498,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.		
08/03/2024	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO COCO, BOLACHA MARIA, E LEITE EM PO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		498,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.		
08/03/2024	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 192 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	498,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO COCO, BOLACHA MARIA, E LEITE EM PO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	498,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.		
08/03/2024	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 192 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		498,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	254	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO COCO, BOLACHA MARIA, E LEITE EM PO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	498,94	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.		
08/03/2024	254	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO COCO, BOLACHA MARIA, E LEITE EM PO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		498,94
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
			ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.		
08/03/2024	255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 16 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		830,33
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/03/2024	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	830,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	830,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		830,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	830,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		830,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	830,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		830,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 30 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.363,76
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/03/2024	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, SELADOR, TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.363,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, SELADOR, TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.363,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, SELADOR, TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.363,76
08/03/2024	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, SELADOR, TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.363,76
08/03/2024	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.363,76	
08/03/2024	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, SELADOR, TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.363,76	
08/03/2024	256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.363,76
08/03/2024	257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 43 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		3.720,00
08/03/2024	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO 0,80 X 2,10 MT, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.720,00	
08/03/2024	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO 0,80 X 2,10 MT, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.720,00	
08/03/2024	257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO 0,80 X 2,10 MT, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.720,00
08/03/2024	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO 0,80 X 2,10 MT, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.720,00
08/03/2024	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	3.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO 0,80 X 2,10 MT, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.720,00	
08/03/2024	257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		3.720,00
08/03/2024	258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 16 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.165,89
08/03/2024	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.165,89	
08/03/2024	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.165,89	
08/03/2024	258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.165,89
08/03/2024	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.165,89
08/03/2024	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.165,89	
08/03/2024	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.165,89	
08/03/2024	258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.165,89
08/03/2024	259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 32 (DEJAIR BATISTELLA) via ordem_bancaria.		1.040,00
08/03/2024	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INTERNAMENTE E EXTERNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INTERNAMENTE E EXTERNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
08/03/2024	259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INTERNAMENTE E EXTERNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00
08/03/2024	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (DEJAIR BATISTELLA) via ordem_bancaria.	1.040,00	
08/03/2024	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INTERNAMENTE E EXTERNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00
08/03/2024	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, INTERNAMENTE E EXTERNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
08/03/2024	259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (DEJAIR BATISTELLA) via ordem_bancaria.		1.040,00
Total Dia :				113.330,08	113.330,08
09/03/2024	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,97	
09/03/2024	260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,97
09/03/2024	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,97	
09/03/2024	260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,97
09/03/2024	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,97	
09/03/2024	260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,97
09/03/2024	260	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 216,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA	1.164,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, C		
09/03/2024	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 216,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, C		1.164,24
09/03/2024	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 216,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, C	1.164,24	
09/03/2024	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 216,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, C		1.164,24
09/03/2024	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 216,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, C	1.164,24	
09/03/2024	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 216,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, C		1.164,24
09/03/2024	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,31	
09/03/2024	261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,31
09/03/2024	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2024	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
09/03/2024	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,31	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/03/2024	261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,31
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
09/03/2024	261	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 27,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. C	776,16	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		HIGIENE			
09/03/2024	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 27,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. C		776,16
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
09/03/2024	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 27,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. C	776,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
09/03/2024	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 27,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. C		776,16
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2024	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 27,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. C	776,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
09/03/2024	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 27,00		776,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. C		
			Total Dia :	5.891,04	5.891,04
11/03/2024	262	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIM	178,44	
11/03/2024	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIM		178,44
11/03/2024	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIM	178,44	
11/03/2024	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIM		178,44
11/03/2024	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIM	178,44	
11/03/2024	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO,		178,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIM		
			Total Dia :	535,32	535,32
12/03/2024	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
12/03/2024	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2024	263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2024	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2024	263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
12/03/2024	263	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	202,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
12/03/2024	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		202,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	202,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2024	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		202,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	202,00	
12/03/2024	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		202,00
			Total Dia :	613,26	613,26
14/03/2024	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		34,46
14/03/2024	264	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
14/03/2024	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
14/03/2024	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		34,46
14/03/2024	264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
14/03/2024	264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
14/03/2024	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		34,46
14/03/2024	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		154,52
14/03/2024	265	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	154,52	
14/03/2024	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	154,52	
14/03/2024	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		154,52
14/03/2024	265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	154,52	
14/03/2024	265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		154,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
14/03/2024	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	154,52	
14/03/2024	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		154,52
14/03/2024	266	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	680,30	
14/03/2024	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		680,30
14/03/2024	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	680,30	
14/03/2024	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		680,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	680,30	
14/03/2024	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		680,30
				Total Dia :	2.796,82
15/03/2024	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/03/2024	267	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/03/2024	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/03/2024	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/03/2024	267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/03/2024	267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
15/03/2024	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/03/2024	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
18/03/2024	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		
			Total Dia :	834,72	834,72
18/03/2024	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	484,50	
18/03/2024	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		484,50
18/03/2024	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN	484,50	
18/03/2024	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		484,50
18/03/2024	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 47 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	179,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
18/03/2024	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		179,90
18/03/2024	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	179,90	
18/03/2024	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		179,90
18/03/2024	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍN	254,90	
18/03/2024	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍN		254,90
18/03/2024	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L.	254,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍN		
18/03/2024	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 48 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍN		254,90
18/03/2024	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 49 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 25,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO	1.750,00	
18/03/2024	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 49 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 25,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO		1.750,00
18/03/2024	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 49 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 25,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO	1.750,00	
18/03/2024	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 49 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 25,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO		1.750,00
18/03/2024	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE.: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	7.558,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ		
18/03/2024	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE.: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ		7.558,20
18/03/2024	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE.: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ	7.558,20	
18/03/2024	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE.: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ		7.558,20
18/03/2024	273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	24.120,00	
18/03/2024	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		24.120,00
18/03/2024	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	24.120,00	
18/03/2024	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		24.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIOS FLEXIVEL, 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		740,00
18/03/2024	274	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIOS FLEXIVEL, 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	740,00	
18/03/2024	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIOS FLEXIVEL, 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	740,00	
18/03/2024	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIOS FLEXIVEL, 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		740,00
18/03/2024	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIOS FLEXIVEL, 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	740,00	
18/03/2024	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIOS FLEXIVEL, 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		740,00
18/03/2024	275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 21 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		714,66
18/03/2024	275	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	714,66	
18/03/2024	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	714,66	
18/03/2024	275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		714,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/03/2024	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	714,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		714,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	714,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2024	275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		714,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			Total Dia :	73.773,64	73.773,64
19/03/2024	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		404,59
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/03/2024	276	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR	404,59	
		LOCAÇÕES			
19/03/2024	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		404,59
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2024	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E		404,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		
19/03/2024	276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR	404,59	
19/03/2024	276	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		404,59
19/03/2024	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR	404,59	
19/03/2024	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		404,59
19/03/2024	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		670,16
19/03/2024	277	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO	670,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		
19/03/2024	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR	670,16	
19/03/2024	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		670,16
19/03/2024	277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR	670,16	
19/03/2024	277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		670,16
19/03/2024	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR	670,16	
19/03/2024	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		670,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		
			Total Dia :	4.299,00	4.299,00
20/03/2024	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
20/03/2024	278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47
20/03/2024	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
20/03/2024	278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47
20/03/2024	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
20/03/2024	278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47
20/03/2024	278	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	614,83	
20/03/2024	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		614,83
20/03/2024	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	614,83	
20/03/2024	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		614,83
20/03/2024	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	614,83	
20/03/2024	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA		614,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
20/03/2024	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
20/03/2024	279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
20/03/2024	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
20/03/2024	279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
20/03/2024	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
20/03/2024	279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
20/03/2024	279	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	270,35	
20/03/2024	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		270,35
20/03/2024	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	270,35	
20/03/2024	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		270,35
20/03/2024	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	270,35	
20/03/2024	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		270,35
20/03/2024	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,70
20/03/2024	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,70	
20/03/2024	280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,70
20/03/2024	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,70	
20/03/2024	280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,70
20/03/2024	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE.: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		7.558,20
20/03/2024	280	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE.: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	7.558,20	
20/03/2024	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE.: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	7.558,20	
20/03/2024	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE.: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		7.558,20
20/03/2024	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE.: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME	7.558,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		
20/03/2024	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE.: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		7.558,20
			Total Dia :	25.608,60	25.608,60
21/03/2024	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA 22/03/2024. A	245,10	
21/03/2024	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA 22/03/2024. A		245,10
21/03/2024	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA 22/03/2024. A	245,10	
21/03/2024	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA 22/03/2024. A		245,10
21/03/2024	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO		245,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA		
21/03/2024	282	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA	245,10	
21/03/2024	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA	245,10	
21/03/2024	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA		245,10
21/03/2024	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA	245,10	
21/03/2024	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA		245,10
21/03/2024	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	
21/03/2024	283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
21/03/2024	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
21/03/2024	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
21/03/2024	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		71,51
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	283	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	71,51	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E			
		ESGOTO, ENERGIA			
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/03/2024	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	71,51	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
21/03/2024	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		71,51
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	71,51	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
21/03/2024	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		71,51
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,77	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,77	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/03/2024	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,77	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,77
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	284	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,77	
21/03/2024	284	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,77
21/03/2024	284	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	397,45	
21/03/2024	284	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		397,45
21/03/2024	284	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	397,45	
21/03/2024	284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		397,45
21/03/2024	284	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	397,45	
21/03/2024	284	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		397,45
21/03/2024	284	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO		397,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		
			Total Dia :	2.656,98	2.656,98
22/03/2024	285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.		154,52
22/03/2024	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	154,52	
22/03/2024	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	154,52	
22/03/2024	285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		154,52
22/03/2024	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.	154,52	
22/03/2024	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		154,52
22/03/2024	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	154,52	
22/03/2024	285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.		154,52
22/03/2024	286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.		34,46
22/03/2024	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -	34,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
22/03/2024	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
22/03/2024	286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		34,46
22/03/2024	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.	34,46	
22/03/2024	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		34,46
22/03/2024	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
22/03/2024	286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.		34,46
22/03/2024	287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 44 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		300,00
22/03/2024	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
22/03/2024	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
22/03/2024	287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/03/2024	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 44 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	300,00	
22/03/2024	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
22/03/2024	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE NOVA MAQUINA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFIGURADO REDE, PROGRAMAS E IMPRESSORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
22/03/2024	287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 44 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		300,00
22/03/2024	288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 52 (IRACI SVIERK INVITTI 45027307934) via ordem_bancaria.		245,10
22/03/2024	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA 2	245,10	
22/03/2024	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA 2	245,10	
22/03/2024	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA 2		245,10
22/03/2024	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO		245,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA 2		
22/03/2024	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (IRACI SVIERK INVITTI 45027307934) via ordem_bancaria.	245,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS APENAS IDA PARA O CIDADÃO S. DE S. S. RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1672 - ESPERANÇA, DA CIDADE DE GALVÃO/SC, PORTADOR DO RG Nº 5.732.722 E CPF Nº 097.185.009-79. SANDRO ENCONTRA-SE EM REGIME SEMIABERTO NA CIDADE DE TUBARÃO/SC, O MESMO SAIU PARA INDULTO E DEVERÁ RETORNAR ATÉ O DIA 2	245,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2024	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (IRACI SVIERK INVITTI 45027307934) via ordem_bancaria.		245,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2024	289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		68,08
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
22/03/2024	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	68,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/03/2024	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	68,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2024	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		68,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2024	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.	68,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		68,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE	68,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
22/03/2024	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		68,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			Total Dia :	3.208,64	3.208,64
25/03/2024	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/03/2024	290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,05
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/03/2024	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2024	290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/03/2024	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2024	290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,05
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/03/2024	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		42,80
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/03/2024	290	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	42,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
25/03/2024	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	42,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2024	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		42,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2024	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	42,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2024	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO		42,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		
25/03/2024	291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	
25/03/2024	291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
25/03/2024	291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	
25/03/2024	291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
25/03/2024	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	
25/03/2024	291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
25/03/2024	291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		597,85
25/03/2024	291	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	597,85	
25/03/2024	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	597,85	
25/03/2024	291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		597,85
25/03/2024	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	597,85	
25/03/2024	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE		597,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		
			Total Dia :	1.949,49	1.949,49
28/03/2024	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONSERTO COMPUTADORES SEM INTERNET NO CRAS, VERIFICADO PROBLEMA, RECONFIGURADO REDE E CABEAMENTO; MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FORMATAÇÃO DE MAQUINA DA PSICOLOGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE ANEXOS..	712,50	
28/03/2024	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONSERTO COMPUTADORES SEM INTERNET NO CRAS, VERIFICADO PROBLEMA, RECONFIGURADO REDE E CABEAMENTO; MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FORMATAÇÃO DE MAQUINA DA PSICOLOGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE ANEXOS..		712,50
28/03/2024	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONSERTO COMPUTADORES SEM INTERNET NO CRAS, VERIFICADO PROBLEMA, RECONFIGURADO REDE E CABEAMENTO; MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FORMATAÇÃO DE MAQUINA DA PSICOLOGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE ANEXOS..	712,50	
28/03/2024	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONSERTO COMPUTADORES SEM INTERNET NO CRAS, VERIFICADO PROBLEMA, RECONFIGURADO REDE E CABEAMENTO; MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FORMATAÇÃO DE MAQUINA DA PSICOLOGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE ANEXOS..		712,50
28/03/2024	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
28/03/2024	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
28/03/2024	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	149,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS..		
28/03/2024	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 54 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
28/03/2024	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA DENTADA, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	922,61	
28/03/2024	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA DENTADA, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		922,61
28/03/2024	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA DENTADA, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	922,61	
28/03/2024	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA DENTADA, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		922,61
28/03/2024	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 19,595 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	987,39	
28/03/2024	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 19,595 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		987,39
28/03/2024	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 19,595 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	987,39	
28/03/2024	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 19,595 HORAS NA MANUTENÇÃO DO		987,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA SELMA RITTER CRESTANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 001/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
28/03/2024	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA SELMA RITTER CRESTANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 001/2024, EM ANEXO..		1.412,00
28/03/2024	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA SELMA RITTER CRESTANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 001/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
28/03/2024	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA SELMA RITTER CRESTANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 001/2024, EM ANEXO..		1.412,00
28/03/2024	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		83,40
28/03/2024	297	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	83,40	
28/03/2024	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	83,40	
28/03/2024	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		83,40
28/03/2024	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	83,40	
28/03/2024	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024,		83,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		
28/03/2024	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		41,00
28/03/2024	298	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	41,00	
28/03/2024	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	41,00	
28/03/2024	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		41,00
28/03/2024	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	41,00	
28/03/2024	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		41,00
28/03/2024	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,84	
28/03/2024	299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,84
28/03/2024	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,84	
28/03/2024	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,84
28/03/2024	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,84	
28/03/2024	299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,84
28/03/2024	299	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	237,00	
28/03/2024	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM		237,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
28/03/2024	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	237,00	
28/03/2024	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		237,00
28/03/2024	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	237,00	
28/03/2024	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		237,00
28/03/2024	300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		40,75
28/03/2024	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	40,75	
28/03/2024	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	40,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		40,75
28/03/2024	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.	40,75	
28/03/2024	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		40,75
28/03/2024	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	40,75	
28/03/2024	300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		40,75
28/03/2024	301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		590,72
28/03/2024	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	590,72	
28/03/2024	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	590,72	
28/03/2024	301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		590,72
28/03/2024	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	590,72	
28/03/2024	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO		590,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		
28/03/2024	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	590,72	
28/03/2024	301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		590,72
28/03/2024	302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		83,40
28/03/2024	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	83,40	
28/03/2024	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	83,40	
28/03/2024	302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		83,40
28/03/2024	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		83,40
28/03/2024	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	83,40	
28/03/2024	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	83,40	
28/03/2024	302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		83,40
28/03/2024	303	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		41,00
28/03/2024	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	41,00	
28/03/2024	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E	41,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		
28/03/2024	303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		41,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
28/03/2024	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	41,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		41,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	41,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		41,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	457,21	
			Aplicação Mensal..		
28/03/2024	304	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		457,21
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).	457,21	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		457,21
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).	457,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		457,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	1.068,81	
			Aplicação Mensal..		
28/03/2024	305	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.068,81
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	1.068,81	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.068,81
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	1.068,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.068,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Média Complexidade Estado 7.939-1 Cta. 5413-5	12,84	
			Aplicação Mensal..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	306	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		12,84
28/03/2024	306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	12,84	
28/03/2024	306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		12,84
28/03/2024	306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	12,84	
28/03/2024	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		12,84
28/03/2024	307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	580,07	
28/03/2024	307	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		580,07
28/03/2024	307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	580,07	
28/03/2024	307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		580,07
28/03/2024	307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	580,07	
28/03/2024	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		580,07
28/03/2024	308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	347,65	
28/03/2024	308	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		347,65
28/03/2024	308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	347,65	
28/03/2024	308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		347,65
28/03/2024	308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	347,65	
28/03/2024	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		347,65
28/03/2024	309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	3.200,00	
28/03/2024	309	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00
28/03/2024	309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).	3.200,00	
28/03/2024	309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	309	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).	3.200,00	
28/03/2024	309	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00
28/03/2024	310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	74,80	
28/03/2024	310	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		74,80
28/03/2024	310	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	74,80	
28/03/2024	310	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		74,80
28/03/2024	310	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	74,80	
28/03/2024	310	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		74,80
28/03/2024	311	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	306,17	
28/03/2024	311	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		306,17
28/03/2024	311	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	306,17	
28/03/2024	311	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		306,17
28/03/2024	311	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	306,17	
28/03/2024	311	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		306,17
28/03/2024	312	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	4.800,00	
28/03/2024	312	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
28/03/2024	312	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.800,00	
28/03/2024	312	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
28/03/2024	312	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.800,00	
28/03/2024	312	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
28/03/2024	313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial -	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	184,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	313	6.498-X 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		184,75
28/03/2024	313	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		184,75	
28/03/2024	313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		184,75
28/03/2024	313	RECEITA A REALIZAR		184,75	
28/03/2024	313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		184,75
28/03/2024	313	RECEITA REALIZADA		184,75	
28/03/2024	313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	184,75	
28/03/2024	313	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		184,75	
28/03/2024	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		184,75
28/03/2024	313	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			184,75
28/03/2024	314	- DISPONÍVEL			
28/03/2024	314	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	359,94	
28/03/2024	314	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
28/03/2024	314	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
28/03/2024	314	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			359,94
28/03/2024	314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	359,94	
28/03/2024	314	RECEITA A REALIZAR		359,94	
28/03/2024	314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
28/03/2024	314	RECEITA REALIZADA		359,94	
28/03/2024	314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	359,94	
28/03/2024	314	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		359,94	
28/03/2024	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
28/03/2024	314	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			359,94
28/03/2024	315	- DISPONÍVEL			
28/03/2024	315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	189,80	
28/03/2024	315	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5			
28/03/2024	315	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		189,80
28/03/2024	315	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			189,80
28/03/2024	315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	189,80	
28/03/2024	315	RECEITA A REALIZAR		189,80	
28/03/2024	315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		189,80
28/03/2024	315	RECEITA REALIZADA		189,80	
28/03/2024	315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	189,80	
28/03/2024	315	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		189,80	
28/03/2024	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		189,80
28/03/2024	315	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			189,80
28/03/2024	316	- DISPONÍVEL			
28/03/2024	316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	78,32	
28/03/2024	316	B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1			
28/03/2024	316	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		78,32
28/03/2024	316	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			78,32
28/03/2024	316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	78,32	
28/03/2024	316	RECEITA A REALIZAR		78,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		78,32
28/03/2024	316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	78,32	
28/03/2024	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		78,32
28/03/2024	317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil) Cta. 7.287-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	191,16	
28/03/2024	317	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		191,16
28/03/2024	317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	191,16	
28/03/2024	317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		191,16
28/03/2024	317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	191,16	
28/03/2024	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		191,16
28/03/2024	318	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Beneficios Eventuais Estado 7.940-5 Cta. 7940-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	166,25	
28/03/2024	318	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		166,25
28/03/2024	318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	166,25	
28/03/2024	318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		166,25
28/03/2024	318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	166,25	
28/03/2024	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		166,25
28/03/2024	319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 BB 7.730-5 - PROCAD SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	81,71	
28/03/2024	319	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		81,71
28/03/2024	319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	81,71	
28/03/2024	319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		81,71
28/03/2024	319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	81,71	
28/03/2024	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		81,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	3.200,00	
28/03/2024	320	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00
28/03/2024	320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).	3.200,00	
28/03/2024	320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00
28/03/2024	320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).	3.200,00	
28/03/2024	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00
28/03/2024	321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6501add.		54.399,00
28/03/2024	321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6501add.	54.399,00	
28/03/2024	321	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@730fa9c3.	54.399,00	
28/03/2024	321	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@730fa9c3.		54.399,00
28/03/2024	321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3f15275e.	54.399,00	
28/03/2024	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3f15275e.		54.399,00
28/03/2024	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@340e7a38.	54.399,00	
28/03/2024	321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@340e7a38.		54.399,00
28/03/2024	322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@318c6a01.	498,94	
28/03/2024	322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@318c6a01.		498,94
28/03/2024	322	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3cdf10dd.		498,94
28/03/2024	322	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3cdf10dd.	498,94	
28/03/2024	322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@70e8d705.	498,94	
28/03/2024	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@70e8d705.		498,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4687239c.	498,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4687239c.		498,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			Total Dia :	277.974,14	277.974,14
29/03/2024	323	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 03/2024		158,04
		VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			
29/03/2024	323	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 03/2024	158,04	
		SEGUROS EM GERAL			
29/03/2024	324	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024	1.982,54	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
29/03/2024	324	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024		1.982,54
		Automotivos e Lubrificantes			
29/03/2024	324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024	1.076,18	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
29/03/2024	324	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024		1.076,18
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
29/03/2024	324	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024	548,81	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
29/03/2024	324	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024		548,81
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
29/03/2024	324	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024	1.123,35	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
29/03/2024	324	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024		1.123,35
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
			Total Dia :	4.888,92	4.888,92
31/03/2024	325	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		422,25
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/03/2024	325	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	422,25	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
31/03/2024	326	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		222,93
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
31/03/2024	326	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	222,93	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
31/03/2024	327	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		1.266,42
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/03/2024	327	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	1.266,42	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
31/03/2024	328	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		229,33
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/03/2024	328	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	229,33	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
31/03/2024	329	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
31/03/2024	329	USO ESPECIAL 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	32,29		
31/03/2024	330	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		454,42	
31/03/2024	330	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	454,42		
31/03/2024	331	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00	
31/03/2024	331	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00		
31/03/2024	332	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		1,44	
31/03/2024	332	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	1,44		
				Total Dia :	2.769,08	2.769,08
				Total Geral :	604.214,66	604.214,66

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI
023.509.819-16
Contador - CRC-SC 040198/O-3