



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	738	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 AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.101,82
01/07/2024	738	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 AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,82	
01/07/2024	738	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 AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,82	
01/07/2024	738	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 AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.101,82
01/07/2024	738	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 AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,82	
01/07/2024	738	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 AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.101,82
01/07/2024	738	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 AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,82	
01/07/2024	738	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 AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.101,82
01/07/2024	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		67,88



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
01/07/2024	739	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	67,88	
01/07/2024	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	67,88	
01/07/2024	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		67,88
01/07/2024	739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	67,88	
01/07/2024	739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		67,88
01/07/2024	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	67,88	
01/07/2024	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		67,88
01/07/2024	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		1.401,34



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
01/07/2024	740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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..	1.401,34	
01/07/2024	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	1.401,34	
01/07/2024	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		1.401,34
01/07/2024	740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	1.401,34	
01/07/2024	740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		1.401,34
01/07/2024	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	1.401,34	
01/07/2024	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		1.401,34
01/07/2024	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		45,26



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	741	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	45,26	
01/07/2024	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	45,26	
01/07/2024	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		45,26
01/07/2024	741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	45,26	
01/07/2024	741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		45,26
01/07/2024	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	45,26	
01/07/2024	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		45,26
01/07/2024	742	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..		1.086,04
01/07/2024	742	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	1.086,04	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
01/07/2024	742	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 BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.086,04	
01/07/2024	742	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..		1.086,04
01/07/2024	742	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..	1.086,04	
01/07/2024	742	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..		1.086,04
01/07/2024	742	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..	1.086,04	
01/07/2024	742	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..		1.086,04
01/07/2024	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..		12,32
01/07/2024	743	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 118 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	12,32	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..		
01/07/2024	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..	12,32	
01/07/2024	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..		12,32
01/07/2024	743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..	12,32	
01/07/2024	743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..		12,32
01/07/2024	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..	12,32	
01/07/2024	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..		12,32
01/07/2024	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		21,00
01/07/2024	744	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 113 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	21,00	
01/07/2024	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -	21,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
01/07/2024	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		21,00
01/07/2024	744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	21,00	
01/07/2024	744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		21,00
01/07/2024	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	21,00	
01/07/2024	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		21,00
01/07/2024	745	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..		964,40
01/07/2024	745	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..	964,40	
01/07/2024	745	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	964,40	
01/07/2024	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -		964,40



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
01/07/2024	745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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..	964,40	
01/07/2024	745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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..		964,40
01/07/2024	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	964,40	
01/07/2024	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		964,40
01/07/2024	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		1.868,46
01/07/2024	746	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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..	1.868,46	
01/07/2024	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.868,46
01/07/2024	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -		1.868,46



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
01/07/2024	746	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..	1.868,46	
01/07/2024	746	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..		1.868,46
01/07/2024	746	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..	1.868,46	
01/07/2024	746	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..		1.868,46
01/07/2024	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		60,35
01/07/2024	747	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	60,35	
01/07/2024	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	60,35	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		60,35
01/07/2024	747	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	60,35	
01/07/2024	747	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		60,35
01/07/2024	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	60,35	
01/07/2024	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		60,35
01/07/2024	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 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 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO TOYOTA/ETIOS IDENTIFICADO PELA PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
01/07/2024	748	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 121 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 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO TOYOTA/ETIOS IDENTIFICADO PELA PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
01/07/2024	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 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 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO TOYOTA/ETIOS IDENTIFICADO PELA PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
01/07/2024	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		149,37



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO TOYOTA/ETIOS IDENTIFICADO PELA PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
01/07/2024	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 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 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO TOYOTA/ETIOS IDENTIFICADO PELA PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
01/07/2024	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 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 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO TOYOTA/ETIOS IDENTIFICADO PELA PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
01/07/2024	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 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 SENHORA NEUSA DE LURDES LEITE DE ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 080/2024, EM ANEXO..		1.412,00
01/07/2024	749	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 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 SENHORA NEUSA DE LURDES LEITE DE ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 080/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
01/07/2024	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 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 SENHORA NEUSA DE LURDES LEITE DE ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 080/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
01/07/2024	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 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 SENHORA NEUSA DE LURDES LEITE DE ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 080/2024, EM ANEXO..		1.412,00
01/07/2024	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 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 SENHORA NEUSA DE LURDES LEITE DE ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 080/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
01/07/2024	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 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 SENHORA NEUSA DE LURDES LEITE DE ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº		1.412,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 080/2024, EM ANEXO..		
01/07/2024	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 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 SEU ESPOSO SENHOR VALDOMIRO PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 079/2024, EM ANEXO..		1.412,00
01/07/2024	750	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 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 SEU ESPOSO SENHOR VALDOMIRO PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 079/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
01/07/2024	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 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 SEU ESPOSO SENHOR VALDOMIRO PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 079/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
01/07/2024	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 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 SEU ESPOSO SENHOR VALDOMIRO PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 079/2024, EM ANEXO..		1.412,00
01/07/2024	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 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 SEU ESPOSO SENHOR VALDOMIRO PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 079/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
01/07/2024	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 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 SEU ESPOSO SENHOR VALDOMIRO PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 079/2024, EM ANEXO..		1.412,00
01/07/2024	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 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 SEU TIO DANIELA DOS SANTOS ROMÁRIO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 083/2024, EM ANEXO..		1.412,00
01/07/2024	751	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 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 SEU TIO DANIELA DOS SANTOS ROMÁRIO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 083/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
01/07/2024	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 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 SEU TIO DANIELA DOS SANTOS ROMÁRIO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 083/2024, EM ANEXO..	1.412,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 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 SEU TIO DANIELA DOS SANTOS ROMÁRIO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 083/2024, EM ANEXO..		1.412,00
01/07/2024	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 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 SEU TIO DANIELA DOS SANTOS ROMÁRIO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 083/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
01/07/2024	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 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 SEU TIO DANIELA DOS SANTOS ROMÁRIO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 083/2024, EM ANEXO..		1.412,00
Total Dia :				43.671,59	43.671,59
02/07/2024	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,00
02/07/2024	752	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,00	
02/07/2024	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,00	
02/07/2024	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,00
02/07/2024	752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,00	
02/07/2024	752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,00	
02/07/2024	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,00
02/07/2024	753	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000	Liquidação 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..		61,00
02/07/2024	753	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação 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..	61,00	
02/07/2024	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	61,00	
02/07/2024	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		61,00
02/07/2024	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	61,00	
02/07/2024	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		61,00
02/07/2024	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPÇÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, I		712,50
02/07/2024	754	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPÇÃO COM FALHAS NA	712,50	



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

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 15

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVACÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, I		
02/07/2024	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPÇÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, I	712,50	
02/07/2024	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPÇÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, I		712,50
02/07/2024	754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPÇÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, I	712,50	
02/07/2024	754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPÇÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, I		712,50
02/07/2024	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPÇÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, I	712,50	
02/07/2024	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPÇÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE		712,50



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

Data: 20/08/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 16

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
 Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
 {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, I		
			Total Dia :	4.253,00	4.253,00
03/07/2024	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00
				2.000,00	
03/07/2024	755	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
				2.000,00	
03/07/2024	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
				2.000,00	
03/07/2024	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
					2.000,00
03/07/2024	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
				2.000,00	
03/07/2024	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
					2.000,00
			Total Dia :	6.000,00	6.000,00
04/07/2024	756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 134 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 100 EMPANADAS DE FRANGO E 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ENTREGA DE DIPLOMAS NO DIA 08 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF	297,50	



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

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 17

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1266/2024 E PA 19/2024..		
04/07/2024	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 134 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 100 EMPANADAS DE FRANGO E 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ENTREGA DE DIPLOMAS NO DIA 08 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1266/2024 E PA 19/2024..		297,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2024	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 134 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 100 EMPANADAS DE FRANGO E 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ENTREGA DE DIPLOMAS NO DIA 08 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1266/2024 E PA 19/2024..	297,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2024	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 134 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 100 EMPANADAS DE FRANGO E 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ENTREGA DE DIPLOMAS NO DIA 08 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1266/2024 E PA 19/2024..		297,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2024	757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 135 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ENTREGA DE DIPLOMAS NO DIA 08 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1266/2024 E PA 19/2024..	81,70	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/07/2024	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 135 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ENTREGA DE DIPLOMAS NO DIA 08 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1266/2024 E PA 19/2024..		81,70
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2024	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 135 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ENTREGA DE DIPLOMAS NO DIA 08 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1266/2024 E PA 19/2024..	81,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2024	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 135 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ENTREGA DE DIPLOMAS NO DIA 08 DE JULHO DE 2024 NO		81,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1266/2024 E PA 19/2024..		
04/07/2024	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - 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..		2.481,44
04/07/2024	758	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - 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..	2.481,44	
04/07/2024	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - 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..	2.481,44	
04/07/2024	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - 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..		2.481,44
04/07/2024	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - 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..	2.481,44	
04/07/2024	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - 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..		2.481,44
05/07/2024	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	Total Dia : 8.202,72	8.202,72 7.683,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	759	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	
05/07/2024	759	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	
05/07/2024	759	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
05/07/2024	759	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	
05/07/2024	759	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
05/07/2024	759	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	
05/07/2024	759	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
05/07/2024	760	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Cancelamento do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços		16.000,00
05/07/2024	760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços	16.000,00	
			Total Dia :	46.732,00	46.732,00
08/07/2024	761	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	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	34,31	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE 2024..		
08/07/2024	761	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..		34,31
				34,31	
08/07/2024	761	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..		
				34,31	
08/07/2024	761	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..		
					34,31
08/07/2024	761	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..		
				34,31	
08/07/2024	761	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..		
					34,31
08/07/2024	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
08/07/2024	762	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
08/07/2024	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
08/07/2024	762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
08/07/2024	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
08/07/2024	762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
08/07/2024	762	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	Liquidação do 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..	1.422,07	
08/07/2024	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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		1.422,07



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		
08/07/2024	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	1.422,07	
08/07/2024	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		1.422,07
08/07/2024	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	1.422,07	
08/07/2024	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		1.422,07
			Total Dia :	4.379,61	4.379,61
09/07/2024	763	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	
09/07/2024	763	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
09/07/2024	763	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	
09/07/2024	763	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
09/07/2024	763	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	
09/07/2024	763	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
09/07/2024	763	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
09/07/2024	763	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
09/07/2024	763	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
09/07/2024	763	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	
09/07/2024	763	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
09/07/2024	763	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	
09/07/2024	763	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
09/07/2024	764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 127 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		13,43
09/07/2024	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 SUPPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO	13,43	
09/07/2024	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO		13,43



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

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 23

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		
09/07/2024	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		13,43
09/07/2024	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 127 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	13,43	
09/07/2024	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		13,43
09/07/2024	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO	13,43	
09/07/2024	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		13,43
09/07/2024	765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 128 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8,11
09/07/2024	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		8,11
09/07/2024	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		8,11



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		
09/07/2024	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		8,11
09/07/2024	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		8,11
09/07/2024	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	8,11	
09/07/2024	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO	8,11	
09/07/2024	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8,11
09/07/2024	766	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.		149,65
09/07/2024	766	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 - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	149,65	
09/07/2024	766	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,	149,65	



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

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 25

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
09/07/2024	766	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
09/07/2024	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.	149,65	
09/07/2024	766	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
09/07/2024	766	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	
09/07/2024	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.		149,65
09/07/2024	767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 10 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		404,59
09/07/2024	767	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	
09/07/2024	767	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	
09/07/2024	767	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		404,59



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA		
09/07/2024	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
09/07/2024	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	404,59	
09/07/2024	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
09/07/2024	767	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
09/07/2024	768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 121 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		149,37
09/07/2024	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 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 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO TOYOTA/ETIOS IDENTIFICADO PELA PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
09/07/2024	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 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 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO TOYOTA/ETIOS IDENTIFICADO PELA PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
09/07/2024	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 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 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO TOYOTA/ETIOS IDENTIFICADO PELA PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
09/07/2024	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 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 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO TOYOTA/ETIOS IDENTIFICADO PELA PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,		149,37



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS..		
09/07/2024	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	149,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 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 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO TOYOTA/ETIOS IDENTIFICADO PELA PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		149,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		670,16
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2024	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 SUPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA	670,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 SUPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA	670,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 SUPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA		670,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 SUPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA		670,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	769	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	
09/07/2024	769	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	
09/07/2024	769	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
09/07/2024	770	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.		208,68
09/07/2024	770	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..	208,68	
09/07/2024	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	208,68	
09/07/2024	770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		208,68
09/07/2024	770	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..		208,68
09/07/2024	770	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.	208,68	
09/07/2024	770	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	208,68	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
09/07/2024	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.		34,46
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2024	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	34,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	34,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		34,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	771	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..		34,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.	34,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	771	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..	34,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.		34,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	772	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 6 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.868,46
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS -			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	772	6.212-X 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..	1.868,46	
09/07/2024	772	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..	1.868,46	
09/07/2024	772	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..		1.868,46
09/07/2024	772	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.	1.868,46	
09/07/2024	772	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..		1.868,46
09/07/2024	772	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..	1.868,46	
09/07/2024	772	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.		1.868,46
09/07/2024	773	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 112 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		45,26
09/07/2024	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	45,26	
09/07/2024	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 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	45,26	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
09/07/2024	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		45,26
09/07/2024	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		45,26
09/07/2024	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	45,26	
09/07/2024	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	45,26	
09/07/2024	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	45,26	
09/07/2024	774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 113 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		21,00
09/07/2024	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	21,00	
09/07/2024	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	21,00	
09/07/2024	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		21,00
09/07/2024	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	21,00	
09/07/2024	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 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		21,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
09/07/2024	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	21,00	
09/07/2024	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		21,00
09/07/2024	775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 118 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		12,32
09/07/2024	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..	12,32	
09/07/2024	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..	12,32	
09/07/2024	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..		12,32
09/07/2024	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..		12,32
09/07/2024	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	12,32	
09/07/2024	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONTRATO ADITIVO Nº 011/2021..	12,32	
09/07/2024	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		12,32
09/07/2024	776	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 7 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.401,34



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	1.401,34	
09/07/2024	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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..	1.401,34	
09/07/2024	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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..		1.401,34
09/07/2024	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		1.401,34
09/07/2024	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	1.401,34	
09/07/2024	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	1.401,34	
09/07/2024	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.401,34
09/07/2024	777	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.		1.086,04
09/07/2024	777	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 GALVÃO/SC..	1.086,04	
09/07/2024	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 GALVÃO/SC..	1.086,04	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		1.086,04
09/07/2024	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		1.086,04
09/07/2024	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	1.086,04	
09/07/2024	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	1.086,04	
09/07/2024	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.086,04
09/07/2024	778	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 114 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		67,88
09/07/2024	778	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		67,88
09/07/2024	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		67,88
09/07/2024	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		67,88
09/07/2024	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		67,88



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	67,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	67,88	
09/07/2024	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		67,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	779	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 5 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		964,40
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/07/2024	779	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..	964,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	779	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..	964,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	779	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..		964,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.	964,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		964,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	964,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		964,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	780	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 9 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.101,82
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS -			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	780	6.212-X 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..	2.101,82	
09/07/2024	780	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..	2.101,82	
09/07/2024	780	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..		2.101,82
09/07/2024	780	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.	2.101,82	
09/07/2024	780	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..		2.101,82
09/07/2024	780	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 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,82	
09/07/2024	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.101,82
09/07/2024	781	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 111 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		60,35
09/07/2024	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	60,35	
09/07/2024	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	60,35	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		60,35
09/07/2024	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		60,35
09/07/2024	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	60,35	
09/07/2024	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	60,35	
09/07/2024	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		60,35
09/07/2024	782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 90 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		513,17
09/07/2024	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL CARTÃO, UM LADO COLORIDO E UM LADO KRAFT, TAMANHO 48CMX66CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES. (CIN16772); 4,00 EMBALAGEM DE	513,17	
09/07/2024	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL CARTÃO, UM LADO COLORIDO E UM LADO KRAFT, TAMANHO 48CMX66CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES. (CIN16772); 4,00 EMBALAGEM DE	513,17	
09/07/2024	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL CARTÃO, UM LADO COLORIDO E UM LADO KRAFT, TAMANHO 48CMX66CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES. (CIN16772); 4,00 EMBALAGEM DE		513,17



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL CARTÃO, UM LADO COLORIDO E UM LADO KRAFT, TAMANHO 48CMX66CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES. (CIN16772); 4,00 EMBALAGEM DE		513,17
09/07/2024	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	513,17	
09/07/2024	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL CARTÃO, UM LADO COLORIDO E UM LADO KRAFT, TAMANHO 48CMX66CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES. (CIN16772); 4,00 EMBALAGEM DE	513,17	
09/07/2024	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		513,17
09/07/2024	783	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 86 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		67,80
09/07/2024	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 20,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	67,80	
09/07/2024	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 20,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	67,80	
09/07/2024	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 20,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		67,80
09/07/2024	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		67,80



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE - CRAS: 20,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		
09/07/2024	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	67,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 20,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	67,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		67,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	784	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 81 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		343,39
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
09/07/2024	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, POTE PLÁSTICO COM 15ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICA. CAIXA RESISTENTE COM SEIS POTES DE CORES DIFERENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. KIT COM 5 CAIXAS. (CIN11550); 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSI	343,39	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, POTE PLÁSTICO COM 15ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICA. CAIXA RESISTENTE COM SEIS POTES DE CORES DIFERENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. KIT COM 5 CAIXAS. (CIN11550); 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSI	343,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, POTE PLÁSTICO COM 15ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICA. CAIXA RESISTENTE COM SEIS POTES DE CORES DIFERENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. KIT COM 5 CAIXAS. (CIN11550); 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSI		343,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, POTE PLÁSTICO COM 15ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICA. CAIXA RESISTENTE COM SEIS POTES DE CORES DIFERENTES, CONTENDO DADOS DE		343,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. KIT COM 5 CAIXAS. (CIN11550); 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSI		
09/07/2024	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	343,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, POTE PLÁSTICO COM 15ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICA. CAIXA RESISTENTE COM SEIS POTES DE CORES DIFERENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. KIT COM 5 CAIXAS. (CIN11550); 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSI	343,39	
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		343,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	785	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 82 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		59,18
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
09/07/2024	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO	59,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO	59,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO		59,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	59,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE CANETA		59,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO		
09/07/2024	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO	59,18	
09/07/2024	785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		59,18
09/07/2024	786	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 85 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		49,80
09/07/2024	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 UNIDADE DE PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, 220 VOLTS. (CIN15448); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/202	49,80	
09/07/2024	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 UNIDADE DE PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, 220 VOLTS. (CIN15448); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/202	49,80	
09/07/2024	786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 UNIDADE DE PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, 220 VOLTS. (CIN15448); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/202		49,80
09/07/2024	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	49,80	
09/07/2024	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 UNIDADE DE PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, 220 VOLTS. (CIN15448); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		49,80



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/202		
09/07/2024	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 UNIDADE DE PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, 220 VOLTS. (CIN15448); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/202	49,80	
09/07/2024	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		49,80
09/07/2024	787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 80 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		184,50
09/07/2024	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 5,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); LICITAÇÃO CO	184,50	
09/07/2024	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 5,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); LICITAÇÃO CO	184,50	
09/07/2024	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 5,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); LICITAÇÃO CO		184,50
09/07/2024	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	184,50	
09/07/2024	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 5,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); LICITAÇÃO CO		184,50



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 5,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); LICITAÇÃO CO	184,50	
09/07/2024	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		184,50
09/07/2024	788	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 89 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		139,80
09/07/2024	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48CMX60CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 FOLHAS. (CIN21190); 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PA	139,80	
09/07/2024	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48CMX60CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 FOLHAS. (CIN21190); 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PA	139,80	
09/07/2024	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48CMX60CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 FOLHAS. (CIN21190); 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PA		139,80
09/07/2024	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	139,80	
09/07/2024	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48CMX60CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 FOLHAS. (CIN21190); 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PA		139,80
09/07/2024	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE	139,80	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O CRAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48CMX60CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 FOLHAS. (CIN21190); 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PA		
09/07/2024	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 89 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		139,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	789	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 79 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		321,00
			B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1		
09/07/2024	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 EMBALAGEM DE CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO (CONTRACAPA), FORMATO A4, COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16818); 10,00 UNIDADE DE PORTA CLIPS TRIPLO, COM ESPAÇO PARA LÁPIS, LEMBRETES E CLIPS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO E TRANSPARENTE. (CIN16925); 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CON	321,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/07/2024	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 EMBALAGEM DE CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO (CONTRACAPA), FORMATO A4, COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16818); 10,00 UNIDADE DE PORTA CLIPS TRIPLO, COM ESPAÇO PARA LÁPIS, LEMBRETES E CLIPS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO E TRANSPARENTE. (CIN16925); 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CON	321,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2024	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 EMBALAGEM DE CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO (CONTRACAPA), FORMATO A4, COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16818); 10,00 UNIDADE DE PORTA CLIPS TRIPLO, COM ESPAÇO PARA LÁPIS, LEMBRETES E CLIPS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO E TRANSPARENTE. (CIN16925); 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CON		321,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2024	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 EMBALAGEM DE CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO (CONTRACAPA), FORMATO A4, COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16818); 10,00 UNIDADE DE PORTA CLIPS TRIPLO, COM ESPAÇO PARA LÁPIS, LEMBRETES E CLIPS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO E TRANSPARENTE. (CIN16925); 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CON		321,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 79 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	321,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 EMBALAGEM DE CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO (CONTRACAPA), FORMATO A4, COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16818); 10,00 UNIDADE DE PORTA CLIPS TRIPLO, COM ESPAÇO PARA	321,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÁPIS, LEMBRETES E CLIPS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO E TRANSPARENTE. (CIN16925); 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CON		
09/07/2024	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 79 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		321,00
09/07/2024	790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 129 (CLAUDIA CAPELETTI B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		1.412,00
09/07/2024	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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 SEU ESPOSO SENHOR VALDOMIRO PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 079/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
09/07/2024	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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 SEU ESPOSO SENHOR VALDOMIRO PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 079/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
09/07/2024	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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 SEU ESPOSO SENHOR VALDOMIRO PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 079/2024, EM ANEXO..		1.412,00
09/07/2024	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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 SEU ESPOSO SENHOR VALDOMIRO PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 079/2024, EM ANEXO..		1.412,00
09/07/2024	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (CLAUDIA CAPELETTI PIRES) via debito_automatico.	1.412,00	
09/07/2024	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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 SEU ESPOSO SENHOR VALDOMIRO PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 079/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
09/07/2024	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (CLAUDIA CAPELETTI PIRES) via debito_automatico.		1.412,00
09/07/2024	791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 130 (ALCEU DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.412,00
09/07/2024	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 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 SENHORA NEUSA DE LURDES LEITE DE ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 080/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
09/07/2024	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 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	1.412,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA NEUSA DE LURDES LEITE DE ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 080/2024, EM ANEXO..		
09/07/2024	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 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 SENHORA NEUSA DE LURDES LEITE DE ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 080/2024, EM ANEXO..		1.412,00
09/07/2024	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 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 SENHORA NEUSA DE LURDES LEITE DE ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 080/2024, EM ANEXO..		1.412,00
09/07/2024	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (ALCEU DE ARAUJO) via debito_automtico.	1.412,00	
09/07/2024	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 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 SENHORA NEUSA DE LURDES LEITE DE ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 080/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
09/07/2024	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (ALCEU DE ARAUJO) via debito_automtico.		1.412,00
09/07/2024	792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 105 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA) via ordem_bancaria.		652,08
09/07/2024	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTO-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 4,00 UNIDADE DE STEP MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN20123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/20	652,08	
09/07/2024	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTO-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 4,00 UNIDADE DE STEP MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN20123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/20	652,08	
09/07/2024	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTO-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 4,00 UNIDADE DE STEP MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN20123); LICITAÇÃO		652,08



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/20		
09/07/2024	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 4,00 UNIDADE DE STEP MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN20123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/20		652,08
09/07/2024	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA) via ordem_bancaria.	652,08	
09/07/2024	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 4,00 UNIDADE DE STEP MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN20123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/20	652,08	
09/07/2024	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA) via ordem_bancaria.		652,08
09/07/2024	793	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
09/07/2024	793	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	
09/07/2024	793	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	
09/07/2024	793	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
09/07/2024	793	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		7.683,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		
09/07/2024	793	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	
09/07/2024	793	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	
09/07/2024	793	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
09/07/2024	794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 106 (BILL COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		611,60
09/07/2024	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE MEIA BOLA BOSU. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20109); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011	611,60	
09/07/2024	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE MEIA BOLA BOSU. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20109); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011	611,60	
09/07/2024	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE MEIA BOLA BOSU. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20109); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011		611,60
09/07/2024	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE MEIA BOLA BOSU. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20109); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011		611,60
09/07/2024	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 106 (BILL COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.	611,60	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE MEIA BOLA BOSU. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20109); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011	611,60	
09/07/2024	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (BILL COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		611,60
09/07/2024	795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 125 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		305,00
09/07/2024	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,00	
09/07/2024	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,00	
09/07/2024	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,00
09/07/2024	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	305,00	
09/07/2024	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,00
09/07/2024	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELETRICA, 6,10 HORAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,00	
09/07/2024	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		305,00
09/07/2024	796	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
09/07/2024	796	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	148,66	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

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..		
09/07/2024	796	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	
09/07/2024	796	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 GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
09/07/2024	796	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	
09/07/2024	796	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
09/07/2024	796	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	
09/07/2024	796	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
09/07/2024	797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 17 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		60,00
09/07/2024	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	60,00	
09/07/2024	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	60,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		60,00
09/07/2024	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		60,00
09/07/2024	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	60,00	
09/07/2024	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	60,00	
09/07/2024	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		60,00
09/07/2024	798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 107 (MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		577,95
09/07/2024	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 30,00 UNIDADE DE BOLA BICO DE JACA. (CIN12349); 3,00 UNIDADE DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20091); 25,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	577,95	
09/07/2024	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 30,00 UNIDADE DE BOLA BICO DE JACA. (CIN12349); 3,00 UNIDADE DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20091); 25,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	577,95	
09/07/2024	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 30,00 UNIDADE DE BOLA BICO DE JACA. (CIN12349); 3,00		577,95



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20091); 25,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		
09/07/2024	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 30,00 UNIDADE DE BOLA BICO DE JACA. (CIN12349); 3,00 UNIDADE DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20091); 25,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		577,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	577,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 30,00 UNIDADE DE BOLA BICO DE JACA. (CIN12349); 3,00 UNIDADE DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20091); 25,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		577,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		577,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 122 (PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.259,81
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2024	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	3.259,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	3.259,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842)		3.259,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
09/07/2024	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 122 (PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.259,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842)		3.259,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
09/07/2024	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842)	3.259,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
09/07/2024	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 122 (PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.259,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 75 (MULTYGRAFIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2024	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ? : SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/07/2024	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 75 (MULTYGRAFHC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	2.000,00	
		- DISPONÍVEL			
09/07/2024	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00	
09/07/2024	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (MULTYGRAFHC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
09/07/2024	801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 133 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		712,50
09/07/2024	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPCÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, IN	712,50	
09/07/2024	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPCÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, IN	712,50	
09/07/2024	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPCÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, IN		712,50
09/07/2024	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 133 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	712,50	
		- DISPONÍVEL			
09/07/2024	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPCÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, IN		712,50
		- DISPONÍVEL			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, IN		
09/07/2024	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DA RECEPÇÃO COM FALHAS NA ATIVAÇÃO DO OFFICE, EFETUADO NOVA ATIVAÇÃO; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE; MAQUINA DA PSICOLOGA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA, BACKUP DE ARQUIVOS E PROGRAMAS, IN	712,50	
09/07/2024	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		712,50
09/07/2024	802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 109 (INDIAMARA F. MORAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.411,60
09/07/2024	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 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 prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.	2.411,60	
09/07/2024	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 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 prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.	2.411,60	
09/07/2024	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 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 prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.		2.411,60
09/07/2024	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (INDIAMARA F. MORAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.411,60	
09/07/2024	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 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 prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.		2.411,60
09/07/2024	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 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 prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.	2.411,60	
09/07/2024	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 109 (INDIAMARA F. MORAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.411,60



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 45 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		893,20
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2024	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	893,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	893,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		893,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		893,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	893,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	893,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		893,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.418,58
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2024	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	1.418,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	1.418,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO		1.418,58
		CRÉDITO EMPENHADO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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..		
09/07/2024	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		1.418,58
09/07/2024	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.418,58	
09/07/2024	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.418,58	
09/07/2024	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.418,58
09/07/2024	805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 45 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		34,31
09/07/2024	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	34,31	
09/07/2024	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	34,31	
09/07/2024	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		34,31
09/07/2024	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		34,31
09/07/2024	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	34,31	
09/07/2024	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	34,31	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE 2024..		
09/07/2024	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		34,31
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 69 (TECIDOS BRAZAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.336,40
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/07/2024	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 36,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/M². COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA	2.336,40	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/07/2024	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 36,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/M². COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA	2.336,40	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2024	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 36,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/M². COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA		2.336,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2024	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 36,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/M². COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA		2.336,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (TECIDOS BRAZAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.336,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 36,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/M². COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA	2.336,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (TECIDOS BRAZAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.336,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
				Total Dia :	148.145,74
10/07/2024	807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 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 RENOVACÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	148.145,74
10/07/2024	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 136 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 RENOVACÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
10/07/2024	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 136 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 RENOVACÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
10/07/2024	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 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 RENOVACÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
10/07/2024	808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CI	4.399,20	
10/07/2024	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CI		4.399,20
10/07/2024	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842)	4.399,20	



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

Data: 20/08/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 60

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
 Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
 {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			: LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CI		
10/07/2024	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842)		4.399,20
			: LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CI		
10/07/2024	809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 138 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, FECHADURA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,33	
10/07/2024	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 138 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, FECHADURA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,33
10/07/2024	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 138 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, FECHADURA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,33	
10/07/2024	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 138 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, FECHADURA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,33
			Total Dia :	10.525,06	10.525,06
12/07/2024	810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 139 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 FUNILARIA 1,569 UND. NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,73	
12/07/2024	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 139 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 FUNILARIA 1,569 UND. NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,73
12/07/2024	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 139 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 FUNILARIA 1,569 UND. NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,73	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 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 FUNILARIA 1,569 UND. NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,73
12/07/2024	811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - 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..	1.390,30	
12/07/2024	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - 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..		1.390,30
12/07/2024	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - 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..	1.390,30	
12/07/2024	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - 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..		1.390,30
12/07/2024	812	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..		149,65
12/07/2024	812	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..	149,65	
12/07/2024	812	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..	149,65	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		149,65
12/07/2024	812	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..	149,65	
12/07/2024	812	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 - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		149,65
12/07/2024	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	149,65	
12/07/2024	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		149,65
12/07/2024	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		208,68
12/07/2024	813	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	208,68	
12/07/2024	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	208,68	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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..		208,68
12/07/2024	813	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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..	208,68	
12/07/2024	813	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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..		208,68
12/07/2024	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	208,68	
12/07/2024	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		208,68
12/07/2024	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		34,46
12/07/2024	814	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 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..	34,46	
12/07/2024	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	34,46	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

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..		
12/07/2024	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		34,46
12/07/2024	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	34,46	
12/07/2024	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		34,46
12/07/2024	815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
12/07/2024	815	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 136 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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
12/07/2024	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
12/07/2024	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		530,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
 Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
 {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/07/2024	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
12/07/2024	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
			Total Dia :	6.440,76	6.440,76
16/07/2024	816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 141 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 MÃE SOELI DA SILVA DE LIMA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 091/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
16/07/2024	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 141 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 MÃE SOELI DA SILVA DE LIMA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 091/2024, EM ANEXO..		1.412,00
16/07/2024	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 141 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 MÃE SOELI DA SILVA DE LIMA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 091/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
16/07/2024	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 141 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 MÃE SOELI DA SILVA DE LIMA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 091/2024, EM ANEXO..		1.412,00
16/07/2024	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 142 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 FILHA NATHALY DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 092/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
16/07/2024	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 142 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 FILHA NATHALY DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 092/2024, EM ANEXO..		1.412,00
16/07/2024	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 142 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 FILHA	1.412,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	NATHALY DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 092/2024, EM ANEXO..		
16/07/2024	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 142 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 FILHA NATHALY DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 092/2024, EM ANEXO..		1.412,00
16/07/2024	818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 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, FECHADURA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,33
16/07/2024	818	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 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, FECHADURA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,33	
16/07/2024	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 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, FECHADURA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,33	
16/07/2024	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 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, FECHADURA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,33
16/07/2024	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 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, FECHADURA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,33	
16/07/2024	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 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, FECHADURA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,33
16/07/2024	819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 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 FUNILARIA 1,569 UND. NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,73
16/07/2024	819	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 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 FUNILARIA 1,569 UND. NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA	266,73	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/07/2024	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 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 FUNILARIA 1,569 UND. NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,73	
16/07/2024	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 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 FUNILARIA 1,569 UND. NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,73
16/07/2024	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 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 FUNILARIA 1,569 UND. NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,73	
16/07/2024	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 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 FUNILARIA 1,569 UND. NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,73
16/07/2024	820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
16/07/2024	820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
16/07/2024	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
16/07/2024	820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
16/07/2024	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
16/07/2024	820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
16/07/2024	820	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E FEMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	279,92	
16/07/2024	820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E FEMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,92
16/07/2024	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	279,92	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E FEMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/07/2024	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E FEMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,92
16/07/2024	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E FEMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	279,92	
16/07/2024	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E FEMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,92
18/07/2024	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Total Dia : Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8.298,02 5,14	8.298,02
18/07/2024	821	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.		5,14
18/07/2024	821	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.	5,14	
18/07/2024	821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,14
18/07/2024	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,14	
18/07/2024	821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,14
18/07/2024	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		107,01
18/07/2024	821	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..	107,01	
18/07/2024	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	107,01	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		
18/07/2024	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		107,01
18/07/2024	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	107,01	
18/07/2024	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		107,01
18/07/2024	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,30	
18/07/2024	822	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 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,30
18/07/2024	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,30	
18/07/2024	822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,30
18/07/2024	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,30	
18/07/2024	822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,30
18/07/2024	822	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do 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..	956,65	
18/07/2024	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		956,65
18/07/2024	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	956,65	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
18/07/2024	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do 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..		956,65	
18/07/2024	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	956,65		
18/07/2024	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		956,65	
				Total Dia :	3.213,30	3.213,30
19/07/2024	823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SAL, AREIA GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO, TELHA 6MM - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 110/2023. - ANTONIO ADAIL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.662,40		
19/07/2024	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SAL, AREIA GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO, TELHA 6MM - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 110/2023. - ANTONIO ADAIL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.662,40	
19/07/2024	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SAL, AREIA GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO, TELHA 6MM - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 110/2023. - ANTONIO ADAIL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.662,40		
19/07/2024	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SAL, AREIA GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO, TELHA 6MM - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 110/2023. - ANTONIO ADAIL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.662,40	
19/07/2024	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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		692,54	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		
19/07/2024	824	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	692,54	
19/07/2024	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	692,54	
19/07/2024	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		692,54
19/07/2024	824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	692,54	
19/07/2024	824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		692,54
19/07/2024	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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,	692,54	



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

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 72

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		
19/07/2024	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		692,54
19/07/2024	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		418,10
19/07/2024	825	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	418,10	
19/07/2024	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	418,10	
19/07/2024	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		418,10
19/07/2024	825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	418,10	



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

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 73

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERI		
19/07/2024	825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERI		418,10
19/07/2024	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERI	418,10	
19/07/2024	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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 O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERI		418,10
19/07/2024	826	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_automat.		101,87
19/07/2024	826	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..	101,87	
19/07/2024	826	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..	101,87	
19/07/2024	826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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		101,87



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		
19/07/2024	826	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..		101,87
19/07/2024	826	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.	101,87	
19/07/2024	826	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..	101,87	
19/07/2024	826	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.		101,87
19/07/2024	827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 136 (COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		530,00
19/07/2024	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
19/07/2024	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
19/07/2024	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
19/07/2024	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	530,00	
19/07/2024	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
19/07/2024	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	530,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE PONTO E ACESSO A PORTARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/07/2024	827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		530,00
19/07/2024	828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 72 (ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		450,00
19/07/2024	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
19/07/2024	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
19/07/2024	828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
19/07/2024	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	450,00	
19/07/2024	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
19/07/2024	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
19/07/2024	828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		450,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
			Total Dia :	14.094,84	14.094,84
29/07/2024	829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A CLEOCIR LEMES SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	900,00	
29/07/2024	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A CLEOCIR LEMES SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		900,00
29/07/2024	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A CLEOCIR LEMES SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	900,00	
29/07/2024	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A CLEOCIR LEMES SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		900,00
29/07/2024	830	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.	2,38	
29/07/2024	830	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.		2,38
29/07/2024	830	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.	2,38	
29/07/2024	830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,38
29/07/2024	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,38	
29/07/2024	830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,38
29/07/2024	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		49,68



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	830	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..	49,68	
29/07/2024	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	49,68	
29/07/2024	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		49,68
29/07/2024	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	49,68	
29/07/2024	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		49,68
29/07/2024	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
29/07/2024	831	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 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
29/07/2024	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
29/07/2024	831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
29/07/2024	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
29/07/2024	831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
29/07/2024	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		574,81
29/07/2024	831	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO	574,81	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..		
29/07/2024	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	574,81	
29/07/2024	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		574,81
29/07/2024	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	574,81	
29/07/2024	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		574,81
29/07/2024	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 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 FILHA NATHALY DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 092/2024, EM ANEXO..		1.412,00
29/07/2024	832	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 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 FILHA NATHALY DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 092/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
29/07/2024	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 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 FILHA NATHALY DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 092/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
29/07/2024	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 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 FILHA NATHALY DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME		1.412,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 092/2024, EM ANEXO..		
29/07/2024	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 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 FILHA NATHALY DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 092/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
29/07/2024	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 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 FILHA NATHALY DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 092/2024, EM ANEXO..		1.412,00
29/07/2024	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 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 NATALINA BRENCINI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 085/2024, EM ANEXO..		1.412,00
29/07/2024	833	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 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 NATALINA BRENCINI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 085/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
29/07/2024	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 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 NATALINA BRENCINI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 085/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
29/07/2024	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 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 NATALINA BRENCINI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 085/2024, EM ANEXO..		1.412,00
29/07/2024	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 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 NATALINA BRENCINI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 085/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
29/07/2024	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 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 NATALINA BRENCINI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 085/2024, EM ANEXO..		1.412,00
29/07/2024	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE		450,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		
29/07/2024	834	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
29/07/2024	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
29/07/2024	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
29/07/2024	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
29/07/2024	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
31/07/2024	835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 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 SEUA ESPOSO UBALDINO DE LIMA GUSTMANN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 096/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
31/07/2024	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 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 SEUA ESPOSO UBALDINO DE LIMA GUSTMANN, CONFORME PROGRAMA		1.412,00
Total Dia :				13.523,34	13.523,34



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 096/2024, EM ANEXO.. Empenho nº 145 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 SEUA ESPOSO UBALDINO DE LIMA GUSTMANN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 096/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
31/07/2024	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 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 SEUA ESPOSO UBALDINO DE LIMA GUSTMANN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 096/2024, EM ANEXO..		1.412,00
31/07/2024	836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 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 SEU ESPOSO VALDEMAR ARGENTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 095/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
31/07/2024	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 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 SEU ESPOSO VALDEMAR ARGENTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 095/2024, EM ANEXO..		1.412,00
31/07/2024	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 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 SEU ESPOSO VALDEMAR ARGENTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 095/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
31/07/2024	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 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 SEU ESPOSO VALDEMAR ARGENTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 095/2024, EM ANEXO..		1.412,00
31/07/2024	837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 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 INFORMÁTICA, MAQUINA 01 DA ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE E ATIVADO LICENÇA OFFICE; MAQUINA 02 DA ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REORGANIZADO CABEAMENTO, EFETUADO A TROCA DO MONITOR; NOTEBOOK ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO RESTAURAÇÃO E VALIDADO PACOTE OFFICE; EFETUADO M	750,00	
31/07/2024	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 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 INFORMÁTICA, MAQUINA 01 DA ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE E ATIVADO LICENÇA OFFICE; MAQUINA 02 DA ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REORGANIZADO CABEAMENTO, EFETUADO A TROCA DO MONITOR;		750,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOTEBOOK ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO RESTAURAÇÃO E VALIDADO PACOTE OFFICE; EFETUADO M		
31/07/2024	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 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 INFORMÁTICA, MAQUINA 01 DA ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE E ATIVADO LICENÇA OFFICE; MAQUINA 02 DA ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REORGANIZADO CABEAMENTO, EFETUADO A TROCA DO MONITOR; NOTEBOOK ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO RESTAURAÇÃO E VALIDADO PACOTE OFFICE; EFETUADO M	750,00	
31/07/2024	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 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 INFORMÁTICA, MAQUINA 01 DA ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE E ATIVADO LICENÇA OFFICE; MAQUINA 02 DA ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, REORGANIZADO CABEAMENTO, EFETUADO A TROCA DO MONITOR; NOTEBOOK ASSISTENCIA SOCIAL: NÃO LIGA, EFETUADO RESTAURAÇÃO E VALIDADO PACOTE OFFICE; EFETUADO M		750,00
31/07/2024	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.928,81
31/07/2024	838	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.928,81	
31/07/2024	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.928,81	
31/07/2024	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.928,81
31/07/2024	838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 111 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,	1.928,81	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
31/07/2024	838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.928,81
31/07/2024	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.928,81	
31/07/2024	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.928,81
31/07/2024	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.446,60
31/07/2024	839	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.446,60	
31/07/2024	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.446,60	
31/07/2024	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.446,60
31/07/2024	839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.446,60	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.446,60
31/07/2024	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.446,60	
31/07/2024	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 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 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.446,60
31/07/2024	840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.169,70
31/07/2024	840	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.169,70	
31/07/2024	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.169,70	
31/07/2024	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.169,70
31/07/2024	840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.169,70	
31/07/2024	840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		2.169,70



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
31/07/2024	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.169,70	
31/07/2024	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.169,70
31/07/2024	841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		130,52
31/07/2024	841	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	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..	130,52	
31/07/2024	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	130,52	
31/07/2024	841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		130,52
31/07/2024	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	130,52	
31/07/2024	841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		130,52
31/07/2024	842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
31/07/2024	842	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	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	41,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		
31/07/2024	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2024	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2024	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		567,90
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/07/2024	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	567,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	567,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		567,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	567,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		567,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	567,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

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..		
31/07/2024	843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		567,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		47,30
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/07/2024	844	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..	47,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	844	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..	47,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	844	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..		47,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.	47,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	844	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..		47,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	844	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 2024..	47,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		47,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	845	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		41,00
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/07/2024	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -	41,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
31/07/2024	845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
31/07/2024	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
31/07/2024	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	41,00	
31/07/2024	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
31/07/2024	845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		41,00
31/07/2024	846	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.		130,52
31/07/2024	846	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 PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	130,52	
31/07/2024	846	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 PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	130,52	
31/07/2024	846	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 PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		130,52
31/07/2024	846	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.	130,52	
31/07/2024	846	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 PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		130,52
31/07/2024	846	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 PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	130,52	
31/07/2024	846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		130,52



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/07/2024	847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	354,39	
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Aplicação Mensal..		
31/07/2024	847	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend.		354,39
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		
31/07/2024	847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend.	354,39	
		RECEITA A REALIZAR	Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		
31/07/2024	847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend.		354,39
		RECEITA REALIZADA	Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		
31/07/2024	847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend.	354,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		
31/07/2024	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend.		354,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		
31/07/2024	848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	1.139,49	
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Aplicação Mensal..		
31/07/2024	848	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS		1.139,49
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Estado (13210101810000).		
31/07/2024	848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS	1.139,49	
		RECEITA A REALIZAR	Estado (13210101810000).		
31/07/2024	848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS		1.139,49
		RECEITA REALIZADA	Estado (13210101810000).		
31/07/2024	848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS	1.139,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Estado (13210101810000).		
31/07/2024	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS		1.139,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Estado (13210101810000).		
31/07/2024	849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	14,08	
		Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Média Complexidade Estado 7.939-1 Cta. 5413-5	Aplicação Mensal..		
31/07/2024	849	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS		14,08
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Estado (13210101810000).		
31/07/2024	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS	14,08	
		RECEITA A REALIZAR	Estado (13210101810000).		
31/07/2024	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS		14,08
		RECEITA REALIZADA	Estado (13210101810000).		
31/07/2024	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS	14,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Estado (13210101810000).		
31/07/2024	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS		14,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Estado (13210101810000).		
31/07/2024	850	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	635,87	
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Aplicação Mensal..		
31/07/2024	850	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS		635,87
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Estado (13210101810000).		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	850	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).	635,87	
31/07/2024	850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		635,87
31/07/2024	850	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).	635,87	
31/07/2024	850	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).		635,87
31/07/2024	851	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 Rendimento Aplicação Mensal..	452,45	
31/07/2024	851	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).		452,45
31/07/2024	851	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).	452,45	
31/07/2024	851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		452,45
31/07/2024	851	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).	452,45	
31/07/2024	851	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).		452,45
31/07/2024	852	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..	66,38	
31/07/2024	852	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).		66,38
31/07/2024	852	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).	66,38	
31/07/2024	852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		66,38
31/07/2024	852	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).	66,38	
31/07/2024	852	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).		66,38
31/07/2024	853	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..	351,67	
31/07/2024	853	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).		351,67
31/07/2024	853	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).	351,67	
31/07/2024	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		351,67
31/07/2024	853	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).	351,67	



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

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 91

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS		351,67
		DISPONIBILIDADE POR	- União (13210101350000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	211,22	
		B.B. FMAS / Bloco Especial -	Aplicação Mensal..		
		6.498-X			
31/07/2024	854	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS		211,22
		REMUNERAÇÃO DE	- União (13210101350000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS	211,22	
		RECEITA A REALIZAR	- União (13210101350000).		
31/07/2024	854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS		211,22
		RECEITA REALIZADA	- União (13210101350000).		
31/07/2024	854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS	211,22	
		CONTROLE DA	- União (13210101350000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2024	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS		211,22
		DISPONIBILIDADE POR	- União (13210101350000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	855	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	208,05	
		B.B. FMAS ACOLHIM. /	Aplicação Mensal..		
		REALOCAÇÃO PESSOAS			
		COVID-19 - 6.707-5			
31/07/2024	855	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS		208,05
		REMUNERAÇÃO DE	- União (13210101350000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS	208,05	
		RECEITA A REALIZAR	- União (13210101350000).		
31/07/2024	855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS		208,05
		RECEITA REALIZADA	- União (13210101350000).		
31/07/2024	855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS	208,05	
		CONTROLE DA	- União (13210101350000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2024	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS		208,05
		DISPONIBILIDADE POR	- União (13210101350000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	85,86	
		B.B. FMAS / EPI's COVID-19 -	Aplicação Mensal..		
		6.709-1			
31/07/2024	856	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS		85,86
		REMUNERAÇÃO DE	- União (13210101350000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS	85,86	
		RECEITA A REALIZAR	- União (13210101350000).		
31/07/2024	856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS		85,86
		RECEITA REALIZADA	- União (13210101350000).		
31/07/2024	856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS	85,86	
		CONTROLE DA	- União (13210101350000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2024	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS		85,86
		DISPONIBILIDADE POR	- União (13210101350000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	209,55	
		Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS	Aplicação Mensal..		
		/ IGD - PAB (Prog Aux Brasil)			
		Cta. 7.287-7			
31/07/2024	857	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS		209,55
		REMUNERAÇÃO DE	- União (13210101350000).		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	857	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	209,55	
31/07/2024	857	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		209,55
31/07/2024	857	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	209,55	
31/07/2024	857	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		209,55
31/07/2024	857	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Aplicação Mensal..	182,25	
31/07/2024	858	Benefícios Eventuais Estado 7.940-5 Cta. 7940-5			
31/07/2024	858	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		182,25
31/07/2024	858	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	182,25	
31/07/2024	858	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		182,25
31/07/2024	858	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	182,25	
31/07/2024	858	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		182,25
31/07/2024	858	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	859	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento BB 7.730-5 - PROCAD SUAS	89,56	
31/07/2024	859	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento			
31/07/2024	859	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		89,56
31/07/2024	859	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	89,56	
31/07/2024	859	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		89,56
31/07/2024	859	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	89,56	
31/07/2024	859	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		89,56
31/07/2024	859	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	860	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF Mensal..	3.200,00	
31/07/2024	860	CAD. ÚNICO - 6.207-3			
31/07/2024	860	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00
31/07/2024	860	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2024	860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).	3.200,00	
31/07/2024	860	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00
31/07/2024	860	RECEITA REALIZADA			



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

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 93

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).	3.200,00	
31/07/2024	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00
31/07/2024	861	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	835,42	
31/07/2024	861	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. BL. Incentivo a Gestão Municipal (17295101050000).		417,71
31/07/2024	861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. BL. Incentivo a Gestão Municipal (17295101050000).	417,71	
31/07/2024	861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. BL. Incentivo a Gestão Municipal (17295101050000).		417,71
31/07/2024	861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. BL. Incentivo a Gestão Municipal (17295101050000).	417,71	
31/07/2024	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. BL. Incentivo a Gestão Municipal (17295101050000).		417,71
31/07/2024	861	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. BL. Incentivo a Gestão Municipal (17295101050000).		417,71
31/07/2024	861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. BL. Incentivo a Gestão Municipal (17295101050000).	417,71	
31/07/2024	861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. BL. Incentivo a Gestão Municipal (17295101050000).		417,71
31/07/2024	861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. BL. Incentivo a Gestão Municipal (17295101050000).	417,71	
31/07/2024	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. BL. Incentivo a Gestão Municipal (17295101050000).		417,71
31/07/2024	862	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	4.800,00	
31/07/2024	862	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
31/07/2024	862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.800,00	
31/07/2024	862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
31/07/2024	862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.800,00	
31/07/2024	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
31/07/2024	863	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	7.425,99	



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

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 94

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	863	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. BL. Proteção Social Básica (17295101020000).		7.425,99
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2024	863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. BL. Proteção Social Básica (17295101020000).	7.425,99	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. BL. Proteção Social Básica (17295101020000).		7.425,99
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. BL. Proteção Social Básica (17295101020000).	7.425,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. BL. Proteção Social Básica (17295101020000).		7.425,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	864	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	7.425,99	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/07/2024	864	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. BL. Proteção Social Básica (17295101020000).		7.425,99
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2024	864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. BL. Proteção Social Básica (17295101020000).	7.425,99	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. BL. Proteção Social Básica (17295101020000).		7.425,99
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. BL. Proteção Social Básica (17295101020000).	7.425,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. BL. Proteção Social Básica (17295101020000).		7.425,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	865	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	359,94	
		B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
31/07/2024	865	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2024	865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	359,94	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	359,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	866	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data.	1.678,64	
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
31/07/2024	866	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data.		1.678,64
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
31/07/2024	866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	1.678,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



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

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 95

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	1.678,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		1.678,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		1.678,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Ajuste de recursos na presenta data.		206,81
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/07/2024	867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Ajuste de recursos na presenta data.	206,81	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/07/2024	867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	206,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	206,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		206,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		206,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	868	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		422,25
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/07/2024	868	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	422,25	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2024	869	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		222,93
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
31/07/2024	869	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	222,93	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2024	870	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
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/07/2024	870	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	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2024	871	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		229,33
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/07/2024	871	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	229,33	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2024	872	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
31/07/2024	872	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	32,29	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/07/2024	873	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		454,42
		(-) DEPRECIACÃO			



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

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 96

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N;
Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade:
{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	873	ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	454,42	
31/07/2024	874	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00
31/07/2024	874	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00	
31/07/2024	875	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		1,44
31/07/2024	875	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	1,44	
31/07/2024	876	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 07/2024		158,04
31/07/2024	876	VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 07/2024	158,04	
31/07/2024	877	SEGUROS EM GERAL 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	2.528,44	
31/07/2024	877	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		2.528,44
31/07/2024	877	Combustível e Lubrificantes 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	1.683,60	
31/07/2024	877	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		1.683,60
31/07/2024	877	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	279,92	
31/07/2024	877	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		279,92
31/07/2024	877	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	1.329,75	
31/07/2024	877	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		1.329,75
				Total Dia :	131.539,54
				Total Geral :	449.019,52