



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
01/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 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, ACUCAR BRANCO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	635,80	
01/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 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, ACUCAR BRANCO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		635,80
01/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 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, ACUCAR BRANCO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	635,80	
01/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 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, ACUCAR BRANCO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		635,80
01/08/2024		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..		1.119,36
01/08/2024		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..	1.119,36	
01/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	1.119,36	
01/08/2024		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..		1.119,36
01/08/2024		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..	1.119,36	
01/08/2024		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		1.119,36



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
01/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	1.119,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.119,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			<b>Total Dia :</b>	<b>5.749,04</b>	<b>5.749,04</b>
02/08/2024		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..		7.683,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/08/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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..	7.683,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	7.683,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		7.683,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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..	7.683,00	
		A EXECUTAR			
02/08/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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..		7.683,00
		EXECUTADOS			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
02/08/2024		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	
02/08/2024		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
02/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/08/2024		3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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	
02/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
02/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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.		2.662,40



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			DECRETO Nº 110/2023. - ANTONIO ADAIL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
02/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/08/2024		3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do 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	
02/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
02/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,79	
02/08/2024		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 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,79
02/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,79	
02/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,79



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
02/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,79	
02/08/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,79
02/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 00		4.399,20
02/08/2024		3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 00	4.399,20	
02/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 00	4.399,20	
02/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 00		4.399,20
02/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 00	4.399,20	
02/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS		4.399,20



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			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 00		
			<b>Total Dia :</b>	<b>56.246,07</b>	<b>56.246,07</b>
05/08/2024	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.	2,15	
05/08/2024	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.		2,15
05/08/2024	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.	2,15	
05/08/2024	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.		2,15
05/08/2024	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.	2,15	
05/08/2024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
05/08/2024	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..	897,01	
05/08/2024	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..		897,01
05/08/2024	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..	897,01	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		897,01
05/08/2024	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..	897,01	
05/08/2024	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		897,01



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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..		
05/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
05/08/2024		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 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	
05/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
05/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
05/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
05/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
			<b>Total Dia :</b>	<b>2.877,48</b>	<b>2.877,48</b>
06/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		750,00



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			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 OFFI		
06/08/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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 OFFI	750,00	
06/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 OFFI	750,00	
06/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 OFFI		750,00
06/08/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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 OFFI	750,00	
06/08/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 OFFI		750,00
06/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO	750,00	





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

Data: 16/09/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 9

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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 COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 OFFI		
06/08/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 OFFI		750,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
07/08/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CINCATARINA, PREGÃO EL	5.273,60	
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CINCATARINA, PREGÃO EL		5.273,60
07/08/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CINCATARINA, PREGÃO EL	5.273,60	
07/08/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CINCATARINA,		5.273,60



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			PREGÃO EL		
07/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 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, BOMBA DE OLEO, CILINDRO RODA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	859,32	
07/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 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, BOMBA DE OLEO, CILINDRO RODA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		859,32
07/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 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, BOMBA DE OLEO, CILINDRO RODA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	859,32	
07/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 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, BOMBA DE OLEO, CILINDRO RODA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		859,32
07/08/2024		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.	4,96	
07/08/2024		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.		4,96
07/08/2024		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.	4,96	
07/08/2024		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.		4,96
07/08/2024		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.	4,96	
07/08/2024		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.		4,96
07/08/2024		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..		103,28
07/08/2024		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	103,28	



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

Data: 16/09/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 11

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024.. 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..	103,28	
07/08/2024	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..		103,28
07/08/2024	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..	103,28	
07/08/2024	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..		103,28
08/08/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	<b>Total Dia :</b>	<b>12.590,56</b>	<b>12.590,56</b>
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 22,547 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.055,65	
08/08/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 22,547 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.055,65	
08/08/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 22,547 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.055,65
08/08/2024	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS	1.234,02	



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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 SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 15,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 4,00 UNIDADE DE MURAL MAGNÉTICO PARA FIX		
08/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 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: 15,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 4,00 UNIDADE DE MURAL MAGNÉTICO PARA FIX		1.234,02
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 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: 15,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 4,00 UNIDADE DE MURAL MAGNÉTICO PARA FIX	1.234,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 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: 15,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 4,00 UNIDADE DE MURAL MAGNÉTICO PARA FIX		1.234,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 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: 15,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 4,00 UNIDADE DE MURAL MAGNÉTICO PARA FIX	1.234,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 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: 15,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 4,00 UNIDADE DE MURAL MAGNÉTICO PARA FIX		1.234,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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		297,50
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			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..		
08/08/2024		3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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			
08/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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 LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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			
08/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			<b>Total Dia :</b>	<b>6.705,86</b>	<b>6.705,86</b>
09/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
09/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
09/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
09/08/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
09/08/2024		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 148 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, ACUCAR BRANCO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	635,80	
09/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 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, ACUCAR BRANCO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		635,80
09/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 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, ACUCAR BRANCO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	635,80	
09/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 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, ACUCAR BRANCO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		635,80
09/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 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, ACUCAR BRANCO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	635,80	
09/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 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, ACUCAR BRANCO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		635,80
12/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<b>Total Dia :</b> Empenho nº 152 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO  COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..	<b>1.930,29</b> 210,00	<b>1.930,29</b>
12/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO		210,00



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO	210,00	
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
12/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO		210,00
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação 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
12/08/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.000000	Liquidação 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação 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
12/08/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.000000	Liquidação 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	
12/08/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.000000	Liquidação 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		2.411,60



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.		
12/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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	
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automtico.		34,46
12/08/2024		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	
12/08/2024		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	
12/08/2024		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
12/08/2024		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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automtico.	34,46	
12/08/2024		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	34,46	





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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 17

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
		LIQUIDAÇÃO	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..		
12/08/2024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.		34,46
12/08/2024	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.		692,54
12/08/2024	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 SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO	692,54	
12/08/2024	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 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	692,54	
12/08/2024	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		692,54
12/08/2024	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		692,54
12/08/2024	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.	692,54	
12/08/2024	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	692,54	



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		692,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2024		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			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
12/08/2024		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.		418,10
12/08/2024		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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO	418,10	
12/08/2024		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 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO	418,10	
12/08/2024		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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		418,10
12/08/2024		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.	418,10	
12/08/2024		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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		418,10
12/08/2024		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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO	418,10	
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 128 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		418,10



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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			
12/08/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		98,32
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/08/2024		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..	98,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2024		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..	98,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
12/08/2024		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..		98,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
12/08/2024		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..		98,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.	98,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		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..	98,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		98,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automtico.		149,65
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	149,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -	149,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		149,65
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.	149,65	
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		149,65
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	149,65	
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.		149,65
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 132 (VALDIR JOSÉ BREANCINI) via debito_automatico.		1.412,00
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (VALDIR JOSÉ BREANCINI) via debito_automatico.	1.412,00	
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		1.412,00



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

Data: 16/09/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 22

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 085/2024, EM ANEXO..		
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (VALDIR JOSÉ BREANCINI) via debito_automatico.		1.412,00
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 131 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via debito_automatico.		1.412,00
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via debito_automatico.	1.412,00	
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via debito_automatico.		1.412,00
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 142 (NADIR DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.412,00
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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,	1.412,00	



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 092/2024, EM ANEXO..		
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (NADIR DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	1.412,00	
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (NADIR DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.412,00
12/08/2024		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.		2.169,70
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 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..	2.169,70	
12/08/2024		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..	2.169,70	
12/08/2024		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		2.169,70



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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..		
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		2.169,70
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	2.169,70	
12/08/2024		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..	2.169,70	
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.169,70
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 111 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.928,81
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.928,81	
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	1.928,81	
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		1.928,81
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.928,81
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 111 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.928,81	
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	1.928,81	





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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			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..		
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 111 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.928,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 113 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.119,36
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.119,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	1.119,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		1.119,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.119,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	1.119,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.119,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.119,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 112 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.446,60
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.446,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	1.446,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		1.446,60
12/08/2024		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..		1.446,60
12/08/2024		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.	1.446,60	
12/08/2024		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..	1.446,60	
12/08/2024		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.		1.446,60
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 138 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		333,33
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	333,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		333,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		7.683,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.	7.683,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		7.683,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
12/08/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		148,66
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
12/08/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		954,35
12/08/2024		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..	954,35	
12/08/2024		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	954,35	



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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..		
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		954,35
12/08/2024		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..		954,35
12/08/2024		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.	954,35	
12/08/2024		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..	954,35	
12/08/2024		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.		954,35
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 143 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.662,40
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		2.662,40



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			SEGUE ANEXOS..		
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 143 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.662,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 143 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.662,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 147 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		750,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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 OFFIC	750,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 OFFIC	750,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 OFFIC		750,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 OFFIC		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 147 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 OFFIC	750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 147 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2024		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
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/08/2024		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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2024		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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2024		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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/08/2024		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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		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	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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 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..		
12/08/2024		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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 101 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		276,56
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	276,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	276,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		276,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	276,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		276,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	276,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		276,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 17 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		60,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	60,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			





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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			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..		
12/08/2024		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	
12/08/2024		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
12/08/2024		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
12/08/2024		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	
12/08/2024		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	
12/08/2024		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
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 140 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.390,30
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.390,30	



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

Data: 16/09/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 34

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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 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..		
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.390,30	
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.390,30	
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 126 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.481,44
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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,		2.481,44



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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 LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.481,44	
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.481,44
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 139 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		266,73
12/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
12/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	266,73	
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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..		
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		266,73
12/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		894,86
12/08/2024		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..	894,86	
12/08/2024		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..	894,86	
12/08/2024		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 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..		894,86
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	894,86	
12/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		894,86
12/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	894,86	
12/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		894,86
14/08/2024		7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 8/2023 ref. a Prestação de serviços	1.896,50	
14/08/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 8/2023 ref. a Prestação de serviços		1.896,50
14/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 22,547 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.055,65
			<b>Total Dia :</b>	<b>133.481,80</b>	<b>133.481,80</b>



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
14/08/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 22,547 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.055,65	
14/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 22,547 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.055,65	
14/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 22,547 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.055,65
14/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 22,547 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.055,65	
14/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 22,547 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.055,65
14/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 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, BOMBA DE OLEO, CILINDRO RÓDA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		859,32
14/08/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 150 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, BOMBA DE OLEO, CILINDRO RODA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	859,32	
14/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 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, BOMBA DE OLEO, CILINDRO RODA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	859,32	
14/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 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, BOMBA DE OLEO, CILINDRO RÓDA TRASEIRA, DISCO DE FREIO,		859,32



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 150 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, BOMBA DE OLEO, CILINDRO RODA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	859,32	
14/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 150 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, BOMBA DE OLEO, CILINDRO RODA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		859,32
14/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
14/08/2024		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
14/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
14/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
14/08/2024		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
14/08/2024		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
14/08/2024		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	
14/08/2024		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
14/08/2024		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
14/08/2024		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	
14/08/2024		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	
14/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		149,65
14/08/2024		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	



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
14/08/2024		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
14/08/2024		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	
14/08/2024		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
			<b>Total Dia :</b>	<b>9.074,73</b>	<b>9.074,73</b>
16/08/2024		7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001 ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse dos recursos financeiros recebidos do Ministério do Desenvolvimento Social, através da rede SUAS - Sistema Único de Assistência Social, Grupo Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade – Piso de Transição de Média Complexidade..	14.000,00	
16/08/2024		8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001 ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse dos recursos financeiros recebidos do Ministério do Desenvolvimento Social, através da rede SUAS - Sistema Único de Assistência Social, Grupo Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade – Piso de Transição de Média Complexidade..		14.000,00
16/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA MONTAGEM DE KITS MATERNIDADE PARA DOAÇÃO A GESTANTES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS: 2160,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO RECÉM-NASCIDO (RN). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19705) ; 1200,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ;	3.055,20	
16/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA MONTAGEM DE KITS MATERNIDADE PARA DOAÇÃO A GESTANTES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS: 2160,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO RECÉM-NASCIDO (RN). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19705) ; 1200,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ;		3.055,20
16/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA MONTAGEM DE KITS MATERNIDADE PARA DOAÇÃO A GESTANTES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS	3.055,20	





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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			DO CRAS: 2160,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO RECÉM-NASCIDO (RN). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19705) ; 1200,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ;		
16/08/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA MONTAGEM DE KITS MATERNIDADE PARA DOAÇÃO A GESTANTES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS: 2160,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO RECÉM-NASCIDO (RN). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19705) ; 1200,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ;		3.055,20
16/08/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA COMPOR KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA.	1.673,40	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA COMPOR KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA.		1.673,40
16/08/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA COMPOR KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA.	1.673,40	
16/08/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA COMPOR KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA.		1.673,40



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
16/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905204000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER TULIZADO NO CRAS: 1,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054	889,99	
16/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905204000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER TULIZADO NO CRAS: 1,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054		889,99
16/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905204000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER TULIZADO NO CRAS: 1,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054	889,99	
16/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905204000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER TULIZADO NO CRAS: 1,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054		889,99
16/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER TULIZADO NO CRAS: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX (CAPACIDADE MÍNIMA: 375 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20639); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃ	2.600,00	
16/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER TULIZADO NO CRAS: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX (CAPACIDADE MÍNIMA: 375 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20639); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		2.600,00



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃ		
16/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER TULIZADO NO CRAS: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX (CAPACIDADE MÍNIMA: 375 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20639); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃ	2.600,00	
16/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER TULIZADO NO CRAS: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX (CAPACIDADE MÍNIMA: 375 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20639); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃ		2.600,00
16/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 21 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		61,00
16/08/2024		2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	61,00	
16/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	61,00	
16/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		61,00
16/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	61,00	
16/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		61,00
16/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	61,00	
16/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 21 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		61,00



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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			
16/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 109 (INDIAMARA F. MORAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.411,60
16/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
16/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
16/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
16/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
16/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (INDIAMARA F. MORAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.411,60	
16/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
16/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (INDIAMARA F. MORAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.411,60
			<b>Total Dia :</b>	<b>40.327,58</b>	<b>40.327,58</b>
19/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1.		18,24
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1.	18,24	
19/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1.		18,24
19/08/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,24	



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,24	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2.		2,84
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2.	2,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2.		2,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,84	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 3.		30,47
		B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 3.	30,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 3.		30,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,47	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,47	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 4.		60,41
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 4.	60,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 4.		60,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,41	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
19/08/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,41	
19/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 5.		588,69
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 5.	588,69	
19/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 5.		588,69
19/08/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	588,69	
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		588,69
19/08/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	588,69	
19/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.896,50	
19/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.896,50
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.896,50	
19/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.896,50
19/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.742,64	
19/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.742,64



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 47

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.742,64	
19/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.742,64
19/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..	8.239,67	
19/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..		8.239,67
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..	8.239,67	
19/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..		8.239,67
19/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 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 IRMÃO EDSON SILVEIRA MARTINS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 101/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
19/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 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 IRMÃO EDSON SILVEIRA MARTINS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 101/2024, EM ANEXO..		1.412,00
19/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 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 IRMÃO EDSON SILVEIRA MARTINS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 101/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
19/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 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 IRMÃO EDSON SILVEIRA MARTINS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 101/2024, EM ANEXO..		1.412,00



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			<b>Total Dia :</b>	<b>30.683,57</b>	<b>30.683,57</b>
20/08/2024		5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 212/2024)).	50.399,53	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
20/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 212/2024)).		50.399,53
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/08/2024		5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 212/2024).		50.399,53
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
20/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 212/2024).	50.399,53	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		692,54
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/08/2024		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	692,54	
		LOCAÇÕES			
20/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	692,54	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		692,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2024		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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	692,54	
		A EXECUTAR			





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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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, PERÍ		
20/08/2024		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
20/08/2024		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, 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	
20/08/2024		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
20/08/2024		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
20/08/2024		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	
20/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO	418,10	



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 50

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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	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		
20/08/2024		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
20/08/2024		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 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	
20/08/2024		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, PERÍ		418,10
20/08/2024		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, PERÍ		418,10
20/08/2024		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, PERÍ		418,10



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

Data: 16/09/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 51

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
20/08/2024		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.	1,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/08/2024		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.		1,10
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/08/2024		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.	1,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2024		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.		1,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2024		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.	1,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2024		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.		1,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2024		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..	458,41	
		Combustível e Lubrificantes			
20/08/2024		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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		458,41
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/08/2024		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..	458,41	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2024		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..		458,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2024		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..	458,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2024		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..		458,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905248000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VEICULO PARA SER UTILIZADO		
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
<b>Total Dia :</b>				<b>106.620,15</b>	<b>106.620,15</b>
				91.550,47	



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 52

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		
21/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905248000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VEICULO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		91.550,47
21/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905248000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VEICULO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	91.550,47	
21/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905248000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VEICULO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		91.550,47
21/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2067.44905248000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VEICULO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	50.399,53	
21/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2067.44905248000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VEICULO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		50.399,53
21/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2067.44905248000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VEICULO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	50.399,53	



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 53

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		
21/08/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2067.44905248000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VEICULO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		50.399,53
21/08/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS, USO INFANTIL. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 120G DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21225) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.555,80	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS, USO INFANTIL. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 120G DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21225) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		1.555,80
21/08/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS, USO INFANTIL. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 120G DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21225) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.555,80	
21/08/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS, USO INFANTIL. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 120G DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21225) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		1.555,80
21/08/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 120,00 PACOTE DE TOALHAS UMEDECIDAS PARA	997,20	



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			HIGIENE INFANTIL. PACOTE COM NO MÍNIMO 96 UNIDADES DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHAS DE DADOS. (CIN21238) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓR		
21/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 164 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 120,00 PACOTE DE TOALHAS UMEDECIDAS PARA HIGIENE INFANTIL. PACOTE COM NO MÍNIMO 96 UNIDADES DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHAS DE DADOS. (CIN21238) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓR		997,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 164 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 120,00 PACOTE DE TOALHAS UMEDECIDAS PARA HIGIENE INFANTIL. PACOTE COM NO MÍNIMO 96 UNIDADES DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHAS DE DADOS. (CIN21238) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓR	997,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 164 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 120,00 PACOTE DE TOALHAS UMEDECIDAS PARA HIGIENE INFANTIL. PACOTE COM NO MÍNIMO 96 UNIDADES DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHAS DE DADOS. (CIN21238) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓR		997,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 BALDE DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL. BALDE PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 400 UNIDADES DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21234) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	660,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 BALDE DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL. BALDE PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 400 UNIDADES DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21234) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		660,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 BALDE DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL. BALDE PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 400	660,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			UNIDADES DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21234) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
21/08/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 BALDE DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL. BALDE PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 400 UNIDADES DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21234) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		660,00
21/08/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE LOÇÃO HIDRATANTE INFANTIL. FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21235) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES	685,20	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE LOÇÃO HIDRATANTE INFANTIL. FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21235) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		685,20
21/08/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE LOÇÃO HIDRATANTE INFANTIL. FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21235) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES	685,20	
21/08/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE QUE SERÁ DISPONIVEL PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CRAS: 60,00 UNIDADE DE LOÇÃO HIDRATANTE INFANTIL. FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21235) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		685,20
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		1.412,00



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 56

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			DA SILVA DE LIMA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 091/2024, EM ANEXO..		
21/08/2024		3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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	
21/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
21/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
21/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
21/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
22/08/2024		7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 4/2024 ref. a Prestação de serviços	6.400,00	
22/08/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2024 ref. a Prestação de serviços		6.400,00
22/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 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 MEDIA, TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	1.382,80	
22/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 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 MEDIA, TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		1.382,80
22/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 167 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 MEDIA, TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, PARA	1.382,80	





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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		
22/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 167 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 MEDIA, TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		1.382,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 168 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, CAL LIQUIDO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	219,16	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
22/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 168 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, CAL LIQUIDO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		219,16
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 168 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, CAL LIQUIDO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	219,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 168 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, CAL LIQUIDO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		219,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 169 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CAL LIQUIDO, CIMENTO, FORRO PVC E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	466,86	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
22/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 169 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CAL LIQUIDO, CIMENTO, FORRO PVC E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		466,86
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 169 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CAL LIQUIDO, CIMENTO, FORRO PVC E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO	466,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 169 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CAL LIQUIDO, CIMENTO, FORRO PVC E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		466,86
22/08/2024		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	
22/08/2024		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
22/08/2024		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	
22/08/2024		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
22/08/2024		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	
22/08/2024		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
22/08/2024		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
22/08/2024		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	
22/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
22/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
22/08/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	



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

Data: 16/09/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 59

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
22/08/2024		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
22/08/2024		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	
22/08/2024		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
<b>Total Dia :</b>				<b>11.184,78</b>	<b>11.184,78</b>
23/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CINCATAR		5.273,60
23/08/2024		3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CINCATAR	5.273,60	
23/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CINCATAR	5.273,60	
23/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CINCATAR		5.273,60



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
23/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CINCATAR	5.273,60	
23/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CINCATAR		5.273,60
			<b>Total Dia :</b>	<b>15.820,80</b>	<b>15.820,80</b>
26/08/2024		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.	2,95	
26/08/2024		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.		2,95
26/08/2024		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.	2,95	
26/08/2024		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.		2,95
26/08/2024		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.	2,95	
26/08/2024		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.		2,95
26/08/2024		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..		61,38
26/08/2024		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..	61,38	
26/08/2024		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..	61,38	
26/08/2024		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		61,38



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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..		
26/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	61,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		61,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.742,64
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/08/2024		3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.742,64	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
26/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.742,64	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.742,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2024		8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.742,64	
		CONVÊNIOS A LIBERAR			
26/08/2024		8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.742,64
		CONVÊNIOS A COMPROVAR			
26/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO	2.742,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
		EMPENHO	DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		
26/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.742,64
26/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..		8.239,67
26/08/2024		3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..	8.239,67	
26/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..	8.239,67	
26/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..		8.239,67
26/08/2024		8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..	8.239,67	
26/08/2024		8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..		8.239,67
26/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..	8.239,67	
26/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..		8.239,67
26/08/2024		1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	1.896,50	



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

Data: 16/09/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 63

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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 ANEXO..		
26/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.896,50
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.896,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.896,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.896,50	
		A EXECUTAR			
26/08/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.896,50
		EXECUTADOS			
26/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.896,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MLF 5430 E QIU 6885 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.896,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 170 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 -	51.708,23 5.273,60	51.708,23
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 170 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS		5.273,60
		CRÉDITO EMPENHADO A			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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	PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 -		
27/08/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 -	5.273,60	
27/08/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 -		5.273,60
			<b>Total Dia :</b>	<b>10.547,20</b>	<b>10.547,20</b>
28/08/2024	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.	9,60	
28/08/2024	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.		9,60
28/08/2024	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.	9,60	
28/08/2024	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.		9,60
28/08/2024	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.	9,60	
28/08/2024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,60
28/08/2024	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..		799,02
28/08/2024	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..	799,02	





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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
28/08/2024		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..	799,02	
28/08/2024		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..		799,02
28/08/2024		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..	799,02	
28/08/2024		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..		799,02
28/08/2024		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..		34,46
28/08/2024		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..	34,46	
28/08/2024		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..	34,46	
28/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		34,46



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
28/08/2024		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..	34,46	
28/08/2024		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..		34,46
28/08/2024		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..	34,46	
28/08/2024		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..		34,46
29/08/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 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 DO CRAS COM LENTIDÃO, ATUALIZADO WINDOWS E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA PSICOLOGA DO CRAS SEM ACESSO A INTERNET E OFFICE, VALIDADO O OFFICE, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO ROUTER E RECONFIGURADO A REDE; INTERNET NÃO FUNCIONA, TROCADO O ROUTER E SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTO E RECONFIGURADO A	<b>Total Dia :</b> 2.563,70 400,00	<b>2.563,70</b>
29/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 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 DO CRAS COM LENTIDÃO, ATUALIZADO WINDOWS E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA PSICOLOGA DO CRAS SEM ACESSO A INTERNET E OFFICE, VALIDADO O OFFICE, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO ROUTER E RECONFIGURADO A REDE; INTERNET NÃO FUNCIONA, TROCADO O ROUTER E SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTO E RECONFIGURADO A		400,00
29/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 171 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	400,00	



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 67

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			INFORMÁTICA: MAQUINA DO CRAS COM LENTIDÃO, ATUALIZADO WINDOWS E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA PSICOLOGA DO CRAS SEM ACESSO A INTERNET E OFFICE, VALIDADO O OFFICE, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO ROUTER E RECONFIGURADO A REDE; INTERNET NÃO FUNCIONA, TROCADO O ROUTER E SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTO E RECONFIGURADO A		
29/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 171 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 DO CRAS COM LENTIDÃO, ATUALIZADO WINDOWS E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA PSICOLOGA DO CRAS SEM ACESSO A INTERNET E OFFICE, VALIDADO O OFFICE, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO ROUTER E RECONFIGURADO A REDE; INTERNET NÃO FUNCIONA, TROCADO O ROUTER E SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTO E RECONFIGURADO A		400,00
29/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		5.273,60
29/08/2024		3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	5.273,60	
29/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	5.273,60	
29/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		5.273,60



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

Data: 16/09/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 68

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
29/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	5.273,60	
29/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		5.273,60
			<b>Total Dia :</b>	<b>16.620,80</b>	<b>16.620,80</b>
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.		96,76
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.	96,76	
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	96,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	96,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		96,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		96,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data.	60,41	
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data.		60,41
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	60,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	60,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		60,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		60,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 69

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Ajuste de recursos na presenta data.		6.682,71
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Ajuste de recursos na presenta data.	6.682,71	
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	6.682,71	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.	6.682,71	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.		6.682,71
30/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		6.682,71
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Ajuste de recursos na presenta data.	8.239,67	
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Ajuste de recursos na presenta data.		8.239,67
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	8.239,67	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.	8.239,67	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.		8.239,67
30/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		8.239,67
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	50.000,00	
30/08/2024		4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		50.000,00
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	50.000,00	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		50.000,00
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	185,82	
30/08/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		185,82
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).	185,82	
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		185,82



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 70

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).	185,82	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		185,82
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.097,55	
30/08/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.097,55
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	1.097,55	
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.097,55
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	1.097,55	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.097,55
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Média Complexidade Estado 7.939-1 Cta. 5413-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	13,59	
30/08/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		13,59
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	13,59	
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		13,59
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	13,59	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		13,59
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	614,29	
30/08/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		614,29
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	614,29	
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		614,29
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	614,29	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		614,29
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	456,13	



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 71

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
30/08/2024		CAD. ÚNICO - 6.207-3 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		456,13
30/08/2024		REMUNERAÇÃO DE 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).	456,13	
30/08/2024		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		456,13
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	456,13	
30/08/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		456,13
30/08/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	3.200,00	
30/08/2024		B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17165001010000).		3.200,00
30/08/2024		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17165001010000).	3.200,00	
30/08/2024		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17165001010000).		3.200,00
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17165001010000).	3.200,00	
30/08/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17165001010000).		3.200,00
30/08/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	67,78	
30/08/2024		B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		67,78
30/08/2024		REMUNERAÇÃO DE 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).	67,78	
30/08/2024		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		67,78
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	67,78	
30/08/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		67,78
30/08/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	394,26	
30/08/2024		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		394,26
30/08/2024		REMUNERAÇÃO DE 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).	394,26	
30/08/2024		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		394,26



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 72

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	394,26	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		394,26
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	9.600,00	
30/08/2024		4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.800,00	
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.800,00	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
30/08/2024		4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.800,00	
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.800,00	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	206,38	
30/08/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		206,38
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	206,38	
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		206,38
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	206,38	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		206,38
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	719,88	





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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 73

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
30/08/2024		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			
30/08/2024		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			
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
		RECEITA REALIZADA			
30/08/2024		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			
30/08/2024		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			
30/08/2024		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			
30/08/2024		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			
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
		RECEITA REALIZADA			
30/08/2024		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			
30/08/2024		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			
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	200,99	
		B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5			
30/08/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		200,99
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	200,99	
		RECEITA A REALIZAR			
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		200,99
		RECEITA REALIZADA			
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	200,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		200,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	82,95	
		B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1			
30/08/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		82,95
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	82,95	
		RECEITA A REALIZAR			
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		82,95
		RECEITA REALIZADA			



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 74

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	82,95	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		82,95
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil) Cta. 7.287-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	202,45	
30/08/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		202,45
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	202,45	
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		202,45
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	202,45	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		202,45
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Benefícios Eventuais Estado 7.940-5 Cta. 7940-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	176,06	
30/08/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		176,06
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	176,06	
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		176,06
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	176,06	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		176,06
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 BB 7.730-5 - PROCAD SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	86,53	
30/08/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		86,53
30/08/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	86,53	
30/08/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		86,53
30/08/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	86,53	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		86,53



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
30/08/2024		1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 08/2024		158,06
30/08/2024		3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 08/2024	158,06	
30/08/2024		3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024	1.388,25	
30/08/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024		1.388,25
30/08/2024		3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024	2.384,42	
30/08/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024		2.384,42
30/08/2024		3.3.1.1.1.05.00.00.00.000000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024	635,80	
30/08/2024		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024		635,80
30/08/2024		3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024	2.112,38	
30/08/2024		1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024		2.112,38
30/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 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. - CONTRATO ADITIVO Nº 009/2021..		316,82
30/08/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 117 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. - CONTRATO ADITIVO Nº 009/2021..	316,82	
30/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 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. - CONTRATO ADITIVO Nº 009/2021..	316,82	
30/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 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. - CONTRATO ADITIVO Nº 009/2021..		316,82
30/08/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 117 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. - CONTRATO ADITIVO Nº 009/2021..	316,82	
30/08/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -		316,82



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			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. - CONTRATO ADITIVO Nº 009/2021..		
30/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 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. - CONTRATO ADITIVO Nº 009/2021..	316,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 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. - CONTRATO ADITIVO Nº 009/2021..		316,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		1.129,78
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/08/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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..	1.129,78	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.129,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		1.129,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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..	1.129,78	
		A EXECUTAR			
30/08/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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		1.129,78
		EXECUTADOS			



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 77

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
30/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	1.129,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.129,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2024		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..		78,62
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/08/2024		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..	78,62	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/08/2024		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..	78,62	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2024		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..		78,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2024		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..	78,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2024		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..		78,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2024		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..		32,80
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/08/2024		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 BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	32,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
30/08/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	32,80	
30/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		32,80
30/08/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	32,80	
30/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		32,80
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento de empenho de nº 159 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		8.239,67
30/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..	8.239,67	
30/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..	8.239,67	
30/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..		8.239,67
30/08/2024		7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..	8.239,67	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	8.239,67	
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..		8.239,67
30/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..	8.239,67	
30/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 159 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		8.239,67



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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			
30/08/2024		8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- REFERENTE ANOS INTERIORES..		8.239,67
30/08/2024		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Pagamento de empenho de nº 158 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.742,64
30/08/2024		B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
30/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.742,64	
30/08/2024		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.742,64	
30/08/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.742,64
30/08/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2024		7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.742,64	
30/08/2024		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.742,64
30/08/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	2.742,64	
30/08/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.742,64	
30/08/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.742,64
30/08/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2024		8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.742,64
30/08/2024		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
30/08/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		789,42
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/08/2024		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..	789,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/08/2024		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..	789,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2024		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..		789,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2024		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..		789,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	789,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2024		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 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	789,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		789,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		58,43
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/08/2024		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..	58,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/08/2024		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	58,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
			ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		
30/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		58,43
30/08/2024		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..		58,43
30/08/2024		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_automtico.	58,43	
30/08/2024		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..	58,43	
30/08/2024		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_automtico.		58,43
30/08/2024		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_automtico.		78,62
30/08/2024		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..		78,62
30/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	78,62	
30/08/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		78,62
30/08/2024		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..		78,62
30/08/2024		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_automtico.	78,62	



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

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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
30/08/2024		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..	78,62	
30/08/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		78,62
30/08/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		32,80
30/08/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	32,80	
30/08/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	32,80	
30/08/2024		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..		32,80
30/08/2024		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.	32,80	
30/08/2024		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..		32,80
30/08/2024		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..	32,80	
30/08/2024		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.		32,80
			<b>Total Dia :</b>	<b>268.700,83</b>	<b>268.700,83</b>
31/08/2024		1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		422,25
31/08/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	422,25	
31/08/2024		1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		222,93
31/08/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	222,93	
31/08/2024		1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		1.266,42
31/08/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	1.266,42	



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

Data: 16/09/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 83

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; 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	
31/08/2024		1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente		229,33	
31/08/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente	229,33		
31/08/2024		1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29	
31/08/2024		3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	32,29		
31/08/2024		1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		454,42	
31/08/2024		3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	454,42		
31/08/2024		1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00	
31/08/2024		3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00		
31/08/2024		1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		1,44	
31/08/2024		3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	1,44		
				<b>Total Dia :</b>	<b>2.769,08</b>	<b>2.769,08</b>
				<b>Total Geral :</b>	<b>1.085.134,95</b>	<b>1.085.134,95</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
585.389.929-53  
Prefeito Municipal

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