



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	1331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.484,10	
01/11/2024	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.484,10
01/11/2024	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.484,10	
01/11/2024	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.484,10
01/11/2024	1332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..	5.100,00	
01/11/2024	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..		5.100,00
01/11/2024	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..	5.100,00	
01/11/2024	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..		5.100,00
01/11/2024	1333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..	390,00	
01/11/2024	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		390,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..		
01/11/2024	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..	390,00	
01/11/2024	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..		390,00
01/11/2024	1334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.494,50	
01/11/2024	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.494,50
01/11/2024	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.494,50	
01/11/2024	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.494,50
01/11/2024	1335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 220V PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23923); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT	624,79	
01/11/2024	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 220V PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME		624,79



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE DADOS. (CIN23923); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		
01/11/2024	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 220V PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23923); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT	624,79	
01/11/2024	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 220V PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23923); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		624,79
01/11/2024	1336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21379); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.395,00	
01/11/2024	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21379); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		1.395,00
01/11/2024	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21379); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.395,00	
01/11/2024	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA		1.395,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21379); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		
01/11/2024	1337	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
01/11/2024	1337	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	
01/11/2024	1337	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	
01/11/2024	1337	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
01/11/2024	1337	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	
01/11/2024	1337	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.119,36
01/11/2024	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.119,36	
01/11/2024	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.119,36
01/11/2024	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM		1.928,81



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

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..		
01/11/2024	1338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.928,81	
01/11/2024	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.928,81	
01/11/2024	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.928,81
01/11/2024	1338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.928,81	
01/11/2024	1338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.928,81
01/11/2024	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.928,81	
01/11/2024	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.928,81
01/11/2024	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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. PERÍODO		7.683,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 12 MESES ANO 2024..		
01/11/2024	1339	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
01/11/2024	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
01/11/2024	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
01/11/2024	1339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
01/11/2024	1339	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
01/11/2024	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
01/11/2024	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
01/11/2024	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,28	
01/11/2024	1340	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 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,28
01/11/2024	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,28	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,28
01/11/2024	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,28	
01/11/2024	1340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,28
01/11/2024	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS 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		5.273,60
01/11/2024	1340	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS 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	5.273,60	
01/11/2024	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS 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	5.273,60	
01/11/2024	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS 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		5.273,60
01/11/2024	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS 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	5.273,60	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
 Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
 N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS 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		5.273,60
			Total Dia :	83.912,10	83.912,10
04/11/2024	1341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 TELA 15,6" HD PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 2 NÚCLEOS E 4 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; MICROSOFT WINDOWS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22410); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	2.413,09	
04/11/2024	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 TELA 15,6" HD PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 2 NÚCLEOS E 4 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; MICROSOFT WINDOWS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22410); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		2.413,09
04/11/2024	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 TELA 15,6" HD PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 2 NÚCLEOS E 4 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; MICROSOFT WINDOWS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22410); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	2.413,09	
04/11/2024	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 TELA 15,6" HD PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 2 NÚCLEOS E 4 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; MICROSOFT WINDOWS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22410); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		2.413,09
04/11/2024	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS DE MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDO EM ATENDIMENTO AO PROJETO MAMÃE GALVONENSE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, CF SF 85/2024 EM ANEXO..		2.790,00
04/11/2024	1342	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA	2.790,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS DE MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDO EM ATENDIMENTO AO PROJETO MAMÃE GALVONENSE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, CF SF 85/2024 EM ANEXO..		
04/11/2024	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS DE MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDO EM ATENDIMENTO AO PROJETO MAMÃE GALVONENSE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, CF SF 85/2024 EM ANEXO..	2.790,00	
04/11/2024	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS DE MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDO EM ATENDIMENTO AO PROJETO MAMÃE GALVONENSE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, CF SF 85/2024 EM ANEXO..		2.790,00
04/11/2024	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS DE MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDO EM ATENDIMENTO AO PROJETO MAMÃE GALVONENSE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, CF SF 85/2024 EM ANEXO..	2.790,00	
04/11/2024	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS DE MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDO EM ATENDIMENTO AO PROJETO MAMÃE GALVONENSE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, CF SF 85/2024 EM ANEXO..		2.790,00
04/11/2024	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..		390,00
04/11/2024	1343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..	390,00	
04/11/2024	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..	390,00	
04/11/2024	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 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		390,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..		
04/11/2024	1343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..	390,00	
04/11/2024	1343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..		390,00
04/11/2024	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..	390,00	
04/11/2024	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..		390,00
			Total Dia :	14.756,18	14.756,18
05/11/2024	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 89 EM ANEXO..		1.204,80
05/11/2024	1344	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 89 EM ANEXO..	1.204,80	
05/11/2024	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 89 EM ANEXO..	1.204,80	
05/11/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 89 EM ANEXO..		1.204,80
05/11/2024	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO	1.204,80	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 89 EM ANEXO..		
05/11/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 89 EM ANEXO..		1.204,80
05/11/2024	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.193,00
05/11/2024	1345	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.193,00	
05/11/2024	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.193,00	
05/11/2024	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.193,00
05/11/2024	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.193,00	
05/11/2024	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.193,00
05/11/2024	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		495,00
05/11/2024	1346	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	495,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		
05/11/2024	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	495,00	
05/11/2024	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		495,00
05/11/2024	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	495,00	
05/11/2024	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		495,00
05/11/2024	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.494,50
05/11/2024	1347	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.494,50	
05/11/2024	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.494,50	
05/11/2024	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.494,50
05/11/2024	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024.	2.494,50	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		
05/11/2024	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.494,50
05/11/2024	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.484,10
05/11/2024	1348	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.484,10	
05/11/2024	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.484,10	
05/11/2024	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.484,10
05/11/2024	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.484,10	
05/11/2024	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.484,10
05/11/2024	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..		5.100,00
05/11/2024	1349	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..	5.100,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..	5.100,00	
05/11/2024	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..		5.100,00
05/11/2024	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..	5.100,00	
05/11/2024	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..		5.100,00
05/11/2024	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, PÓ DE BRITA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 90 EM ANEXO..		947,60
05/11/2024	1350	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, PÓ DE BRITA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 90 EM ANEXO..	947,60	
05/11/2024	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, PÓ DE BRITA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 90 EM ANEXO..	947,60	
05/11/2024	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, PÓ DE BRITA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 90 EM ANEXO..		947,60
05/11/2024	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, PÓ DE BRITA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME	947,60	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 90 EM ANEXO..		
05/11/2024	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, PÓ DE BRITA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 90 EM ANEXO..		947,60
05/11/2024	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,83	
05/11/2024	1351	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 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,83
05/11/2024	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,83	
05/11/2024	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,83
05/11/2024	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,83	
05/11/2024	1351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,83
05/11/2024	1351	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 96,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE PO	1.069,92	
05/11/2024	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 96,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE PO		1.069,92
05/11/2024	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 96,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE PO	1.069,92	
05/11/2024	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 96,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE		1.069,92



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE PO		
05/11/2024	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 96,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE PO	1.069,92	
05/11/2024	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 96,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE PO		1.069,92
05/11/2024	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CF SF 86/2024 EM ANEXO..		526,46
05/11/2024	1352	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CF SF 86/2024 EM ANEXO..	526,46	
05/11/2024	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CF SF 86/2024 EM ANEXO..	526,46	
05/11/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CF SF 86/2024 EM ANEXO..		526,46
05/11/2024	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CF SF 86/2024 EM ANEXO..	526,46	
05/11/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CF SF 86/2024 EM ANEXO..		526,46



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	49.584,63	49.584,63
06/11/2024	1353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	279,36	
06/11/2024	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		279,36
06/11/2024	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	279,36	
06/11/2024	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		279,36
06/11/2024	1354	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.	3,61	
06/11/2024	1354	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.		3,61
06/11/2024	1354	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.	3,61	
06/11/2024	1354	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.		3,61
06/11/2024	1354	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.	3,61	
06/11/2024	1354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61
06/11/2024	1354	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..	1.511,37	
06/11/2024	1354	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..		1.511,37



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	1354	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..	1.511,37	
06/11/2024	1354	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..		1.511,37
06/11/2024	1354	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..	1.511,37	
06/11/2024	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		1.511,37
06/11/2024	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		279,36
06/11/2024	1355	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	279,36	
06/11/2024	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	279,36	
06/11/2024	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		279,36
06/11/2024	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF	279,36	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS EM ANEXO..		
06/11/2024	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		279,36
			Total Dia :	5.941,74	5.941,74
07/11/2024	1356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	370,00	
07/11/2024	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		370,00
07/11/2024	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	370,00	
07/11/2024	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		370,00
07/11/2024	1357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24319); 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (131,40	
07/11/2024	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 234 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS		131,40



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

Data: 27/12/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
 Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
 N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24319); 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (
07/11/2024	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24319); 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (131,40	
07/11/2024	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24319); 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (131,40
07/11/2024	1358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PACOTE DE 400 A 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24411); 30,00 CAIXA DE CHÁ MISTO EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1 GRAMA CADA. NA CONTRATAÇÃ	478,32	
07/11/2024	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PACOTE DE 400 A 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24411); 30,00 CAIXA DE CHÁ MISTO EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1 GRAMA CADA. NA CONTRATAÇÃ		478,32
07/11/2024	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PACOTE DE 400 A 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24411); 30,00 CAIXA DE CHÁ MISTO EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1 GRAMA CADA. NA CONTRATAÇÃ	478,32	
07/11/2024	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE		478,32



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PACOTE DE 400 A 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24411); 30,00 CAIXA DE CHÁ MISTO EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1 GRAMA CADA. NA CONTRATAÇA		
07/11/2024	1359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM 300 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.(CIN 24321); 22,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM NO MÍNIMO 320G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FO	190,88	
07/11/2024	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM 300 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.(CIN 24321); 22,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM NO MÍNIMO 320G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FO		190,88
07/11/2024	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM 300 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.(CIN 24321); 22,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM NO MÍNIMO 320G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FO	190,88	
07/11/2024	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM 300 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.(CIN 24321); 22,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM NO MÍNIMO 320G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FO		190,88
07/11/2024	1360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL. PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 6 EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM PESO ENTRE 22G E 25G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24314); 12,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM N	114,60	
07/11/2024	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL. PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 6 EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM PESO ENTRE		114,60



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22G E 25G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24314); 12,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM N		
07/11/2024	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL. PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 6 EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM PESO ENTRE 22G E 25G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24314); 12,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM N	114,60	
07/11/2024	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL. PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 6 EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM PESO ENTRE 22G E 25G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24314); 12,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM N		114,60
07/11/2024	1361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	206,00	
07/11/2024	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		206,00
07/11/2024	1361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	206,00	
07/11/2024	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		206,00



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA PACIENTE EM INTERNAÇÃO PACIENTE E. G. , NECESSITOU DE INTERNAÇÃO IMEDIATA PARA TRATAMENTO DEVIDO A SURTOS PSICÓTICOS. CONFORME TERMO DE CONCESSÃO EM ANEXO DESODORANTE, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL, SHAMPOO, SABONETE, DENTRE OUTROS;.		163,00
07/11/2024	1362	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA PACIENTE EM INTERNAÇÃO PACIENTE E. G. , NECESSITOU DE INTERNAÇÃO IMEDIATA PARA TRATAMENTO DEVIDO A SURTOS PSICÓTICOS. CONFORME TERMO DE CONCESSÃO EM ANEXO DESODORANTE, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL, SHAMPOO, SABONETE, DENTRE OUTROS;.	163,00	
07/11/2024	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA PACIENTE EM INTERNAÇÃO PACIENTE E. G. , NECESSITOU DE INTERNAÇÃO IMEDIATA PARA TRATAMENTO DEVIDO A SURTOS PSICÓTICOS. CONFORME TERMO DE CONCESSÃO EM ANEXO DESODORANTE, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL, SHAMPOO, SABONETE, DENTRE OUTROS;.	163,00	
07/11/2024	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA PACIENTE EM INTERNAÇÃO PACIENTE E. G. , NECESSITOU DE INTERNAÇÃO IMEDIATA PARA TRATAMENTO DEVIDO A SURTOS PSICÓTICOS. CONFORME TERMO DE CONCESSÃO EM ANEXO DESODORANTE, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL, SHAMPOO, SABONETE, DENTRE OUTROS;.		163,00
07/11/2024	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA PACIENTE EM INTERNAÇÃO PACIENTE E. G. , NECESSITOU DE INTERNAÇÃO IMEDIATA PARA TRATAMENTO DEVIDO A SURTOS PSICÓTICOS. CONFORME TERMO DE CONCESSÃO EM ANEXO DESODORANTE, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL, SHAMPOO, SABONETE, DENTRE OUTROS;.	163,00	
07/11/2024	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA PACIENTE EM INTERNAÇÃO PACIENTE E. G. , NECESSITOU DE INTERNAÇÃO IMEDIATA PARA TRATAMENTO DEVIDO A SURTOS PSICÓTICOS. CONFORME TERMO DE CONCESSÃO EM ANEXO DESODORANTE, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL, SHAMPOO, SABONETE, DENTRE OUTROS;.		163,00



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

Data: 27/12/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
 Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
 N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
				Total Dia :	3.471,40	3.471,40
08/11/2024	1363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL, ORÇAMENTOS E LEI 1025/2024..	6.950,00		
08/11/2024	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL, ORÇAMENTOS E LEI 1025/2024..		6.950,00	
08/11/2024	1363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL, ORÇAMENTOS E LEI 1025/2024..	6.950,00		
08/11/2024	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL, ORÇAMENTOS E LEI 1025/2024..		6.950,00	
08/11/2024	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,61		
08/11/2024	1364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61	
08/11/2024	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,61		
08/11/2024	1364	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.		3,61	
08/11/2024	1364	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.	3,61		
08/11/2024	1364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61	
08/11/2024	1364	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..		75,16	
08/11/2024	1364	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..	75,16		
08/11/2024	1364	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	75,16		



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		75,16
08/11/2024	1364	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..	75,16	
08/11/2024	1364	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..		75,16
08/11/2024	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CF SF 91/2024 EM ANEXO..		2.900,00
08/11/2024	1365	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CF SF 91/2024 EM ANEXO..	2.900,00	
08/11/2024	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CF SF 91/2024 EM ANEXO..	2.900,00	
08/11/2024	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CF SF 91/2024 EM ANEXO..		2.900,00
08/11/2024	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CF SF 91/2024 EM ANEXO..	2.900,00	
08/11/2024	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA		2.900,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CF SF 91/2024 EM ANEXO..		
08/11/2024	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,03	
08/11/2024	1366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,03
08/11/2024	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,03	
08/11/2024	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,03
08/11/2024	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,03	
08/11/2024	1366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,03
08/11/2024	1366	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 192,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOS	336,00	
08/11/2024	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 192,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOS		336,00
08/11/2024	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 192,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOS	336,00	
08/11/2024	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 192,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOS		336,00
08/11/2024	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE	336,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 192,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOS		
08/11/2024	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 192,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOS		336,00
08/11/2024	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
08/11/2024	1367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
08/11/2024	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
08/11/2024	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
08/11/2024	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
08/11/2024	1367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
08/11/2024	1367	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 12,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); L	108,00	
08/11/2024	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 12,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); L		108,00
08/11/2024	1367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 12,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); L	108,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 12,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); L		108,00
08/11/2024	1367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 12,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); L	108,00	
08/11/2024	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 12,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); L		108,00
08/11/2024	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,70	
08/11/2024	1368	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 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,70
08/11/2024	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,70	
08/11/2024	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,70
08/11/2024	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,70	
08/11/2024	1368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,70
08/11/2024	1368	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 48,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); 12,00 GALÃO DE REM	1.392,00	
08/11/2024	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 48,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS		1.392,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); 12,00 GALÃO DE REM		
08/11/2024	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 48,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); 12,00 GALÃO DE REM	1.392,00	
08/11/2024	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 48,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); 12,00 GALÃO DE REM		1.392,00
08/11/2024	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 48,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); 12,00 GALÃO DE REM	1.392,00	
08/11/2024	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 48,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); 12,00 GALÃO DE REM		1.392,00
08/11/2024	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automtico.		149,65
08/11/2024	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	149,65	
08/11/2024	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	149,65	
08/11/2024	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO		149,65



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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..		
08/11/2024	1369	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	
08/11/2024	1369	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
08/11/2024	1369	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	
08/11/2024	1369	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
08/11/2024	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
08/11/2024	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
08/11/2024	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
08/11/2024	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
08/11/2024	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
08/11/2024	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -		208,68



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
08/11/2024	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
08/11/2024	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automtico.		208,68
08/11/2024	1371	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_automtico.		418,10
08/11/2024	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO	418,10	
08/11/2024	1371	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO	418,10	
08/11/2024	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		418,10
08/11/2024	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO		418,10



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	418,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO	418,10	
08/11/2024	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		418,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 127 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		692,54
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/11/2024	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	692,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PERÍO	692,54	
08/11/2024	1372	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			
08/11/2024	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.		34,46
		B.B. FMA5 MOVIMENTO 5.338-4			
08/11/2024	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..	34,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..	34,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		34,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.	34,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		34,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	34,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		
08/11/2024	1373	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_automtico.		34,46
08/11/2024	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		71,55
08/11/2024	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	71,55	
08/11/2024	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	71,55	
08/11/2024	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		71,55
08/11/2024	1374	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..		71,55
08/11/2024	1374	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.	71,55	
08/11/2024	1374	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..		71,55
08/11/2024	1374	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.		71,55
08/11/2024	1375	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
08/11/2024	1375	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	2.169,70	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/11/2024	1375	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	
08/11/2024	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.169,70
08/11/2024	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	2.169,70	
08/11/2024	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.169,70
08/11/2024	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
08/11/2024	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.169,70
08/11/2024	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 111 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.928,81
08/11/2024	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.928,81	
08/11/2024	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.928,81	
08/11/2024	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS		1.928,81



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/11/2024	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.928,81
08/11/2024	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.928,81	
08/11/2024	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.928,81	
08/11/2024	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.928,81
08/11/2024	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 113 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.119,36
08/11/2024	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.119,36	
08/11/2024	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.119,36	
08/11/2024	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.119,36
08/11/2024	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO 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
08/11/2024	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	1.119,36	
08/11/2024	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO	1.119,36	



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
08/11/2024	1377	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		
08/11/2024	1378	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		
08/11/2024	1378	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		
08/11/2024	1378	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 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2024	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2024	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	1.446,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/11/2024	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/11/2024	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2024	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.446,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2024	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 156 (FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.568,80
			B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1		
08/11/2024	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	2.568,80	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA		
08/11/2024	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 - CINCA	2.568,80	
08/11/2024	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 - CINCA		2.568,80
08/11/2024	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.568,80	
08/11/2024	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 - CINCA		2.568,80
08/11/2024	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 - CINCA	2.568,80	
08/11/2024	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.568,80
08/11/2024	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 173 (INES CLOTILDE CATTANI) via ordem_bancaria.		6.594,72
08/11/2024	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903912000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, FAZENDINHA, TOBOGÃO GIGANTE, TOBOGÃ COM PISCINA, TOURO MECANICO, CAMA ELASTICA, DENTRE OUTROS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TODAS AS CRAINÇAS DO MUNICIPIO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE S	6.594,72	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903912000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, FAZENDINHA, TOBOGÃO GIGANTE, TOBOGÃ COM PISCINA, TOURO MECANICO, CAMA ELASTICA, DENTRE OUTROS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TODAS AS CRAINÇAS DO MUNICIPIO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE S	6.594,72	
08/11/2024	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903912000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, FAZENDINHA, TOBOGÃO GIGANTE, TOBOGÃ COM PISCINA, TOURO MECANICO, CAMA ELASTICA, DENTRE OUTROS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TODAS AS CRAINÇAS DO MUNICIPIO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE S		6.594,72
08/11/2024	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903912000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, FAZENDINHA, TOBOGÃO GIGANTE, TOBOGÃ COM PISCINA, TOURO MECANICO, CAMA ELASTICA, DENTRE OUTROS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TODAS AS CRAINÇAS DO MUNICIPIO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE S		6.594,72
08/11/2024	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (INES CLOTILDE CATTANI) via ordem_bancaria.	6.594,72	
08/11/2024	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903912000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, FAZENDINHA, TOBOGÃO GIGANTE, TOBOGÃ COM PISCINA, TOURO MECANICO, CAMA ELASTICA, DENTRE OUTROS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TODAS AS CRAINÇAS DO MUNICIPIO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE S	6.594,72	
08/11/2024	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (INES CLOTILDE CATTANI) via ordem_bancaria.		6.594,72
08/11/2024	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 215 (CRESCER TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.900,00
08/11/2024	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CF SF 91/2024 EM ANEXO..	2.900,00	
08/11/2024	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CF SF 91/2024 EM ANEXO..	2.900,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CF SF 91/2024 EM ANEXO..		2.900,00
08/11/2024	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CF SF 91/2024 EM ANEXO..		2.900,00
08/11/2024	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (CRESCER TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.900,00	
08/11/2024	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CF SF 91/2024 EM ANEXO..	2.900,00	
08/11/2024	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (CRESCER TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.900,00
08/11/2024	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 218 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.183,70
08/11/2024	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 96,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS	1.183,70	
08/11/2024	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 96,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS	1.183,70	
08/11/2024	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 96,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS		1.183,70
08/11/2024	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 218 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.183,70	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1382	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 96,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS		1.183,70
08/11/2024	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 96,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS	1.183,70	
08/11/2024	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.183,70
08/11/2024	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 180 (MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA) via ordem_bancaria.		119,31
08/11/2024	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21973); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA	119,31	
08/11/2024	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21973); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA	119,31	
08/11/2024	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21973); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA		119,31
08/11/2024	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR		119,31



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21973); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA		
08/11/2024	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA) via ordem_bancaria.	119,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903022000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21973); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA	119,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA) via ordem_bancaria.		119,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 226 (CRESCER TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.100,00
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
08/11/2024	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..	5.100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..	5.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..		5.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 226 (CRESCER TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..		5.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLACON DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 94/2024 EM ANEXO..	5.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 226 (CRESCER TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/11/2024	1385	1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 205 (FERNANDO MARTIN PERRI GRANCE) via ordem_bancaria.		9.500,00
08/11/2024	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E PARA AÇÃO ALUSIVA AO CÔMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, CF SF 82/2024 EM ANEXO..	9.500,00	
08/11/2024	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E PARA AÇÃO ALUSIVA AO CÔMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, CF SF 82/2024 EM ANEXO..	9.500,00	
08/11/2024	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E PARA AÇÃO ALUSIVA AO CÔMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, CF SF 82/2024 EM ANEXO..		9.500,00
08/11/2024	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E PARA AÇÃO ALUSIVA AO CÔMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, CF SF 82/2024 EM ANEXO..		9.500,00
08/11/2024	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (FERNANDO MARTIN PERRI GRANCE) via ordem_bancaria.	9.500,00	
08/11/2024	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903905000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E PARA AÇÃO ALUSIVA AO CÔMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, CF SF 82/2024 EM ANEXO..	9.500,00	
08/11/2024	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (FERNANDO MARTIN PERRI GRANCE) via ordem_bancaria.		9.500,00
08/11/2024	1386	1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 208 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		2.790,00
08/11/2024	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS DE MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDO EM ATENDIMENTO AO PROJETO MAMÃE GALVONENSE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, CF SF 85/2024 EM ANEXO..	2.790,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS DE MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDO EM ATENDIMENTO AO PROJETO MAMÃE GALVONENSE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, CF SF 85/2024 EM ANEXO..	2.790,00	
08/11/2024	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS DE MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDO EM ATENDIMENTO AO PROJETO MAMÃE GALVONENSE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, CF SF 85/2024 EM ANEXO..		2.790,00
08/11/2024	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.	2.790,00	
08/11/2024	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS DE MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDO EM ATENDIMENTO AO PROJETO MAMÃE GALVONENSE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, CF SF 85/2024 EM ANEXO..		2.790,00
08/11/2024	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903299000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS DE MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDO EM ATENDIMENTO AO PROJETO MAMÃE GALVONENSE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, CF SF 85/2024 EM ANEXO..	2.790,00	
08/11/2024	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		2.790,00
08/11/2024	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 213 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.204,80
08/11/2024	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 89 EM ANEXO..	1.204,80	
08/11/2024	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 89 EM ANEXO..	1.204,80	
08/11/2024	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO		1.204,80



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 89 EM ANEXO..		
08/11/2024	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 213 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.204,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 89 EM ANEXO..		1.204,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 89 EM ANEXO..	1.204,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 213 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.204,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/11/2024	1388	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	1388	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	1388	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1388	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	148,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/11/2024	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		7.683,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/11/2024	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.	7.683,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		7.683,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/11/2024	1390	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	148,66	
		FORNECEDORES NÃO			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
08/11/2024	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
08/11/2024	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
08/11/2024	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
08/11/2024	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
08/11/2024	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
08/11/2024	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
08/11/2024	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
08/11/2024	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
08/11/2024	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
08/11/2024	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		148,66



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/11/2024	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 212 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/11/2024	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 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 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXL-9J66 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 88/2024 EM ANEXO..	250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 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 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXL-9J66 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 88/2024 EM ANEXO..	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 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 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXL-9J66 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 88/2024 EM ANEXO..		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 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 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXL-9J66 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 88/2024 EM ANEXO..		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 212 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 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 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXL-9J66 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 88/2024 EM ANEXO..	250,00	
08/11/2024	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
08/11/2024	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 223 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.193,00
08/11/2024	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.193,00	
08/11/2024	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.193,00	
08/11/2024	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.193,00
08/11/2024	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.193,00	
08/11/2024	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.193,00
08/11/2024	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.193,00	
08/11/2024	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.193,00
08/11/2024	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 214 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		947,60
08/11/2024	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, PÓ DE BRITA, TIJÓLOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 90 EM ANEXO..	947,60	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, PÓ DE BRITA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 90 EM ANEXO..	947,60	
08/11/2024	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, PÓ DE BRITA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 90 EM ANEXO..		947,60
08/11/2024	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, PÓ DE BRITA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 90 EM ANEXO..		947,60
08/11/2024	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	947,60	
08/11/2024	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, PÓ DE BRITA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF 90 EM ANEXO..	947,60	
08/11/2024	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		947,60
08/11/2024	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 228 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.494,50
08/11/2024	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.494,50	
08/11/2024	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.494,50	
08/11/2024	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.494,50
08/11/2024	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.494,50	



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.494,50
08/11/2024	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 264/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.494,50	
08/11/2024	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.494,50
08/11/2024	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 227 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		390,00
08/11/2024	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..	390,00	
08/11/2024	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..	390,00	
08/11/2024	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..		390,00
08/11/2024	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	390,00	
08/11/2024	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..		390,00
08/11/2024	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 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 MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS A SERTEM REALIZADOS NO CRAS, CF SF 95/2024 EM ANEXO..	390,00	
08/11/2024	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		390,00
08/11/2024	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 225 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.484,10



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.484,10	
08/11/2024	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.484,10	
08/11/2024	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.484,10
08/11/2024	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.484,10	
08/11/2024	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		2.484,10
08/11/2024	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 258/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	2.484,10	
08/11/2024	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.484,10
08/11/2024	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 224 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		495,00
08/11/2024	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	495,00	
08/11/2024	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	495,00	
08/11/2024	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		495,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..		495,00
08/11/2024	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	495,00	
08/11/2024	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CESTAS MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 217/2024. ESTUDO SOCIAL, EM ANEXO..	495,00	
08/11/2024	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		495,00
08/11/2024	1399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.255,68
08/11/2024	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	1.255,68	
08/11/2024	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	1.255,68	
08/11/2024	1399	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..		1.255,68
08/11/2024	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.255,68	
08/11/2024	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		1.255,68
08/11/2024	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	1.255,68	
08/11/2024	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.255,68



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 109 (INDIAMARA F. MORAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.411,60
08/11/2024	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.	2.411,60	
08/11/2024	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.	2.411,60	
08/11/2024	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.		2.411,60
08/11/2024	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.		2.411,60
08/11/2024	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (INDIAMARA F. MORAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.411,60	
08/11/2024	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.	2.411,60	
08/11/2024	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (INDIAMARA F. MORAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.411,60
08/11/2024	1401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.507,76
08/11/2024	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	1.507,76	
08/11/2024	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	1.507,76	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1401	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..		1.507,76
08/11/2024	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.507,76	
08/11/2024	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		1.507,76
08/11/2024	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	1.507,76	
08/11/2024	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.507,76
08/11/2024	1402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 211 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		320,00
08/11/2024	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 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 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO e-CNPJ E e-CPF PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 87/2024 EM ANEXO..	320,00	
08/11/2024	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 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 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO e-CNPJ E e-CPF PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 87/2024 EM ANEXO..	320,00	
08/11/2024	1402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 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 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO e-CNPJ E e-CPF PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 87/2024 EM ANEXO..		320,00
08/11/2024	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 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 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO e-CNPJ E e-CPF PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 87/2024 EM ANEXO..		320,00
08/11/2024	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	320,00	
08/11/2024	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 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 EMISSÃO DE	320,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO e-CNPJ E e-CPF PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 87/2024 EM ANEXO..		
08/11/2024	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 211 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 206 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/11/2024	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA DO SOCIAL COM PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A VALIDAÇÃO E ATIVADO, CF SF 83/2024 EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA DO SOCIAL COM PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A VALIDAÇÃO E ATIVADO, CF SF 83/2024 EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA DO SOCIAL COM PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A VALIDAÇÃO E ATIVADO, CF SF 83/2024 EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA DO SOCIAL COM PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A VALIDAÇÃO E ATIVADO, CF SF 83/2024 EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA DO SOCIAL COM PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A VALIDAÇÃO E ATIVADO, CF SF 83/2024 EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 232 (17.355.547 THALLES IUREM INVITTI) via debito_automatico.		279,36
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/11/2024	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	279,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	279,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		279,36
08/11/2024	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		279,36
08/11/2024	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (17.355.547 THALLES IUREM INVITTI) via debito_automatico.	279,36	
08/11/2024	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXILIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	279,36	
08/11/2024	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (17.355.547 THALLES IUREM INVITTI) via debito_automatico.		279,36
				Total Dia :	282.163,81
11/11/2024	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
11/11/2024	1405	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 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
11/11/2024	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
11/11/2024	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
11/11/2024	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
11/11/2024	1405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
11/11/2024	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
11/11/2024	1405	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
11/11/2024	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
11/11/2024	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
11/11/2024	1405	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
11/11/2024	1405	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	
11/11/2024	1405	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
			Total Dia :	647,14	647,14
12/11/2024	1406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO: 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 ELE	5.273,60	
12/11/2024	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO: 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843)		5.273,60



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELE		
12/11/2024	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO: 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 ELE	5.273,60	
12/11/2024	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO: 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 ELE		5.273,60
12/11/2024	1407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.493,25	
12/11/2024	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.493,25
12/11/2024	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.493,25	
12/11/2024	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.493,25
13/11/2024	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	
13/11/2024	1408	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 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
13/11/2024	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	
Total Dia :				15.533,70	15.533,70



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
13/11/2024	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	
13/11/2024	1408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
13/11/2024	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.493,25
13/11/2024	1408	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.493,25	
13/11/2024	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.493,25	
13/11/2024	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.493,25
13/11/2024	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.493,25	
13/11/2024	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.493,25
13/11/2024	1409	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
13/11/2024	1409	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	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	1409	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	
13/11/2024	1409	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
13/11/2024	1409	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	
13/11/2024	1409	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
13/11/2024	1409	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	
13/11/2024	1409	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
13/11/2024	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
13/11/2024	1410	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
13/11/2024	1410	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..		208,68
13/11/2024	1410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
13/11/2024	1410	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
13/11/2024	1410	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	
13/11/2024	1410	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
13/11/2024	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		34,46
13/11/2024	1411	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	34,46	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
13/11/2024	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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	
13/11/2024	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		34,46
13/11/2024	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..	34,46	
13/11/2024	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		34,46
14/11/2024	1412	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, * CARIMBO PARA GESTORA DO CRAS * CARIMBO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	Total Dia : 9.106,18 200,00	9.106,18
14/11/2024	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, * CARIMBO PARA GESTORA DO CRAS * CARIMBO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		200,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, * CARIMBO PARA GESTORA DO CRAS * CARIMBO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	200,00	
14/11/2024	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, * CARIMBO PARA GESTORA DO CRAS * CARIMBO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		200,00
14/11/2024	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, * CARIMBO PARA GESTORA DO CRAS * CARIMBO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	200,00	
14/11/2024	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, * CARIMBO PARA GESTORA DO CRAS * CARIMBO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		200,00
14/11/2024	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,29	
14/11/2024	1413	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 236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,29
14/11/2024	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,29	
14/11/2024	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,29
14/11/2024	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,29	
14/11/2024	1413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,29
14/11/2024	1413	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM 300 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.(CIN 24321); 22,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM NO MÍNIMO 320G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIM	190,88	



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM 300 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.(CIN 24321); 22,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM NO MÍNIMO 320G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIM		190,88
14/11/2024	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM 300 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.(CIN 24321); 22,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM NO MÍNIMO 320G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIM	190,88	
14/11/2024	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM 300 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.(CIN 24321); 22,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM NO MÍNIMO 320G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIM		190,88
14/11/2024	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM 300 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.(CIN 24321); 22,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM NO MÍNIMO 320G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIM	190,88	
14/11/2024	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM 300 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.(CIN 24321); 22,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM NO MÍNIMO 320G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIM		190,88
18/11/2024	1414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 242 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO ACRILEX E TEKBOND PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.179,51 196,30	1.179,51
18/11/2024	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO ACRILEX E TEKBOND PARA OFICINA DE ARTESANATO DO		196,30



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
18/11/2024	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO ACRILEX E TEKBOND PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	196,30	
18/11/2024	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO ACRILEX E TEKBOND PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		196,30
18/11/2024	1415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA E PINCEIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	365,00	
18/11/2024	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA E PINCEIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		365,00
18/11/2024	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA E PINCEIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	365,00	
18/11/2024	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA E PINCEIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		365,00
18/11/2024	1416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..	1.000,00	
18/11/2024	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..		1.000,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..	1.000,00	
18/11/2024	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..		1.000,00
18/11/2024	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,38	
18/11/2024	1417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,38
18/11/2024	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,38	
18/11/2024	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,38
18/11/2024	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,38	
18/11/2024	1417	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.		2,38
18/11/2024	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		49,68
18/11/2024	1417	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	49,68	
18/11/2024	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	49,68	
18/11/2024	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		49,68
18/11/2024	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO	49,68	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
18/11/2024	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		49,68
18/11/2024	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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/		685,20
18/11/2024	1418	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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/	685,20	
18/11/2024	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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/	685,20	
18/11/2024	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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/		685,20
18/11/2024	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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.	685,20	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21235) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/		
18/11/2024	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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/		685,20
18/11/2024	1419	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905242000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MESA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE MESA DE REUNIÃO REDONDA 120,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN23020 E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN23020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	529,00	
18/11/2024	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905242000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MESA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE MESA DE REUNIÃO REDONDA 120,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN23020 E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN23020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		529,00
18/11/2024	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905242000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MESA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE MESA DE REUNIÃO REDONDA 120,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN23020 E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN23020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	529,00	
18/11/2024	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905242000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MESA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE MESA DE REUNIÃO REDONDA 120,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN23020 E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN23020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		529,00
18/11/2024	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905242000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MESA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE MESA DE REUNIÃO REDONDA 120,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN23020 E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN23020); LICITAÇÃO	529,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		
18/11/2024	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905242000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MESA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: 1,00 UNIDADE DE MESA DE REUNIÃO REDONDA 120,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN23020 E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN23020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		529,00
18/11/2024	1420	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.		20,00
18/11/2024	1420	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..	20,00	
18/11/2024	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	20,00	
18/11/2024	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		20,00
18/11/2024	1420	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..		20,00
18/11/2024	1420	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.	20,00	
18/11/2024	1420	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..	20,00	
18/11/2024	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		20,00
18/11/2024	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 241 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via debito_automatico.		2.463,34
18/11/2024	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.463,34	



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

Data: 27/12/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
 Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
 N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
18/11/2024	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.463,34		
18/11/2024	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.463,34	
18/11/2024	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via debito_automtico.	2.463,34		
18/11/2024	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.463,34	
18/11/2024	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903099000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS COM MULHERES DO CLUBE DE MÃES, CF SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.463,34		
18/11/2024	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via debito_automtico.		2.463,34	
18/11/2024	1422	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 287/2024).		4.000,00	
18/11/2024	1422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 287/2024).	4.000,00		
18/11/2024	1423	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 287/2024).		150.000,00	
18/11/2024	1423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 287/2024).	150.000,00		
				Total Dia :	170.854,74	170.854,74
19/11/2024	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,47		
19/11/2024	1424	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 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,47	
19/11/2024	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,47		
19/11/2024	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,47	
19/11/2024	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,47		
19/11/2024	1424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,47	
19/11/2024	1424	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS	206,00		



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		
19/11/2024	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		206,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3	206,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2024	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		206,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3	206,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2024	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		206,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	1425	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		692,54
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

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		
19/11/2024	1425	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	692,54	
19/11/2024	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	692,54	
19/11/2024	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		692,54
19/11/2024	1425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	692,54	
19/11/2024	1425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		692,54
19/11/2024	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO	692,54	



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		
19/11/2024	1425	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 SUPPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		692,54
19/11/2024	1426	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 SUPPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ		418,10
19/11/2024	1426	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 SUPPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	418,10	
19/11/2024	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PERÍ	418,10	
19/11/2024	1426	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 SUPPORTÉ 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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	1426	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	
19/11/2024	1426	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
19/11/2024	1426	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	
19/11/2024	1426	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
19/11/2024	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,28	
19/11/2024	1427	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 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,28
19/11/2024	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,28	
19/11/2024	1427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,28
19/11/2024	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,28	
19/11/2024	1427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,28
19/11/2024	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS		5.273,60



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

Data: 27/12/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
 Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
 N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO: 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 - CINCATARI		
19/11/2024	1427	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO: 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 - CINCATARI	5.273,60	
19/11/2024	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO: 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 - CINCATARI	5.273,60	
19/11/2024	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO: 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 - CINCATARI		5.273,60
19/11/2024	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO: 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 - CINCATARI	5.273,60	
19/11/2024	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903203000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO: 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 - CINCATARI		5.273,60
21/11/2024	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL, ORÇAMENTOS E LEI		6.950,00
Total Dia :				21.078,61	21.078,61



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1025/2024..		
21/11/2024	1428	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL, ORÇAMENTOS E LEI 1025/2024..	6.950,00	
21/11/2024	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL, ORÇAMENTOS E LEI 1025/2024..	6.950,00	
21/11/2024	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL, ORÇAMENTOS E LEI 1025/2024..		6.950,00
21/11/2024	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL, ORÇAMENTOS E LEI 1025/2024..	6.950,00	
21/11/2024	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL, ORÇAMENTOS E LEI 1025/2024..		6.950,00
21/11/2024	1429	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 220V PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23923); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI	624,79	
21/11/2024	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 220V PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23923); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		624,79
21/11/2024	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 220V PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME	624,79	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE DADOS. (CIN23923); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		
21/11/2024	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 220V PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23923); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		624,79
21/11/2024	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 220V PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23923); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	624,79	
21/11/2024	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 12 (11001.8.244.801.2069.44905234000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 220V PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23923); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		624,79
21/11/2024	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
21/11/2024	1430	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 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
21/11/2024	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
21/11/2024	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
21/11/2024	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
21/11/2024	1430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
21/11/2024	1430	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2067.44905235000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" FULL HD; CPU: 4 NÚCLEOS; 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 512GB; MICROSOFT WINDOWS PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22414); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	2.620,00	
21/11/2024	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2067.44905235000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK		2.620,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(TELA: 15,6" FULL HD; CPU: 4 NÚCLEOS; 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 512GB; MICROSOFT WINDOWS PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22414); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
21/11/2024	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2067.44905235000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATUALZIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" FULL HD; CPU: 4 NÚCLEOS; 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 512GB; MICROSOFT WINDOWS PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22414); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	2.620,00	
21/11/2024	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2067.44905235000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATUALZIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" FULL HD; CPU: 4 NÚCLEOS; 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 512GB; MICROSOFT WINDOWS PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22414); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		2.620,00
21/11/2024	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2067.44905235000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATUALZIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" FULL HD; CPU: 4 NÚCLEOS; 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 512GB; MICROSOFT WINDOWS PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22414); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	2.620,00	
21/11/2024	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2067.44905235000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATUALZIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" FULL HD; CPU: 4 NÚCLEOS; 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 512GB; MICROSOFT WINDOWS PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22414); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		2.620,00
21/11/2024	1431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 207 (43.594.306 FERNANDA TELES VIEIRA) via ordem_bancaria.		2.500,00
21/11/2024	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903941000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE GRATUITAMENTE PARA TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E PARA AÇÃO ALUSIVA NO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC	2.500,00	
21/11/2024	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903941000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	2.500,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE GRATUITAMENTE PARA TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E PARA AÇÃO ALUSIVA NO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		
21/11/2024	1431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903941000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE GRATUITAMENTE PARA TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E PARA AÇÃO ALUSIVA NO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		2.500,00
21/11/2024	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903941000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE GRATUITAMENTE PARA TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E PARA AÇÃO ALUSIVA NO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		2.500,00
21/11/2024	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (43.594.306 FERNANDA TELES VIEIRA) via ordem_bancaria.	2.500,00	
21/11/2024	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903941000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE GRATUITAMENTE PARA TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E PARA AÇÃO ALUSIVA NO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC	2.500,00	
21/11/2024	1431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (43.594.306 FERNANDA TELES VIEIRA) via ordem_bancaria.		2.500,00
21/11/2024	1432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 10.		44,98
21/11/2024	1432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 10.	44,98	
21/11/2024	1432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 10.		44,98
21/11/2024	1432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,98	
21/11/2024	1432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,98



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,98	
21/11/2024	1433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 11.		44,29
21/11/2024	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 11.	44,29	
21/11/2024	1433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 11.		44,29
21/11/2024	1433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,29	
21/11/2024	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,29
21/11/2024	1433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,29	
21/11/2024	1434	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 2/2024 ref. a Prestação de serviços	28.939,20	
21/11/2024	1434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 2/2024 ref. a Prestação de serviços		28.939,20
			Total Dia :	69.885,70	69.885,70
22/11/2024	1435	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.	1,58	
22/11/2024	1435	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.		1,58
22/11/2024	1435	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.	1,58	
22/11/2024	1435	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.		1,58
22/11/2024	1435	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.	1,58	
22/11/2024	1435	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.		1,58
22/11/2024	1435	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..	659,11	
22/11/2024	1435	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..		659,11
22/11/2024	1435	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	659,11	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
 Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
 N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		
22/11/2024	1435	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..		659,11
22/11/2024	1435	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..	659,11	
22/11/2024	1435	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..		659,11
22/11/2024	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,57	
22/11/2024	1436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,57
22/11/2024	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,57	
22/11/2024	1436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,57
22/11/2024	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,57	
22/11/2024	1436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,57
22/11/2024	1436	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24319); 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOL	131,40	
22/11/2024	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24319); 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOL		131,40
22/11/2024	1436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA	131,40	



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

Data: 27/12/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
 Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
 N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24319); 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOL		
22/11/2024	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24319); 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOL		131,40
22/11/2024	1436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24319); 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOL	131,40	
22/11/2024	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24319); 12,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 320 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOL		131,40
25/11/2024	1437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	Total Dia : 2.380,98 148,19	2.380,98
25/11/2024	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		148,19
25/11/2024	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	148,19	
25/11/2024	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA		148,19



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		
25/11/2024	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
25/11/2024	1438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
25/11/2024	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
25/11/2024	1438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
25/11/2024	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
25/11/2024	1438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
25/11/2024	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		590,54
25/11/2024	1438	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	590,54	
25/11/2024	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	590,54	
25/11/2024	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		590,54
25/11/2024	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	590,54	
25/11/2024	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO		590,54



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		
25/11/2024	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
25/11/2024	1439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
25/11/2024	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
25/11/2024	1439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
25/11/2024	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
25/11/2024	1439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
25/11/2024	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..		71,09
25/11/2024	1439	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..	71,09	
25/11/2024	1439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..	71,09	
25/11/2024	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..		71,09
25/11/2024	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..	71,09	
25/11/2024	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..		71,09



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
25/11/2024	1440	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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	
25/11/2024	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
25/11/2024	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
25/11/2024	1440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
25/11/2024	1440	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
25/11/2024	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
25/11/2024	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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

Total Dia : 11.951,49 11.951,49



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

Data: 27/12/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
 Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
 N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	1441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 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, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	1.263,20	
26/11/2024	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 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, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		1.263,20
26/11/2024	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 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, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	1.263,20	
26/11/2024	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 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, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		1.263,20
Total Dia :				2.526,40	2.526,40
27/11/2024	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		105,00
27/11/2024	1442	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do 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..	105,00	
27/11/2024	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	105,00	
27/11/2024	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 -		105,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/11/2024	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	105,00	
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
27/11/2024	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		105,00
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
			Total Dia :	315,00	315,00
28/11/2024	1443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 247 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, FERRO, TIJOLOS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	875,10	
28/11/2024	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 247 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, FERRO, TIJOLOS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		875,10
28/11/2024	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 247 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, FERRO, TIJOLOS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	875,10	
28/11/2024	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 247 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, FERRO, TIJOLOS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		875,10
28/11/2024	1444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 248 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DE PINTURA FACIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 102 EM ANEXO..	110,40	
28/11/2024	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 248 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO		110,40



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DE PINTURA FACIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 102 EM ANEXO..		
28/11/2024	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DE PINTURA FACIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 102 EM ANEXO..	110,40	
28/11/2024	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DE PINTURA FACIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 102 EM ANEXO..		110,40
28/11/2024	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		148,19
28/11/2024	1445	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	148,19	
28/11/2024	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	148,19	
28/11/2024	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		148,19
28/11/2024	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	148,19	
28/11/2024	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		148,19



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2024	1446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,74
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/11/2024	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2024	1446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2024	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2024	1446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,74
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/11/2024	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PACOTE DE 400 A 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24411); 30,00 CAIXA DE CHÁ MISTO EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1 GRAMA CADA.		478,32
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2024	1446	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PACOTE DE 400 A 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24411); 30,00 CAIXA DE CHÁ MISTO EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1 GRAMA CADA.	478,32	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
28/11/2024	1446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PACOTE DE 400 A 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24411); 30,00 CAIXA DE CHÁ MISTO EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1 GRAMA CADA.	478,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2024	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PACOTE DE 400 A 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24411); 30,00 CAIXA DE CHÁ MISTO EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1 GRAMA CADA.		478,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2024	1446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE	478,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PACOTE DE 400 A 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24411); 30,00 CAIXA DE CHÁ MISTO EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1 GRAMA CADA.		
28/11/2024	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903007000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 20,00 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PACOTE DE 400 A 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 24411); 30,00 CAIXA DE CHÁ MISTO EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1 GRAMA CADA.		478,32
28/11/2024	1447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA E PINCEIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		365,00
28/11/2024	1447	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA E PINCEIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	365,00	
28/11/2024	1447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA E PINCEIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	365,00	
28/11/2024	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA E PINCEIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		365,00
28/11/2024	1447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA E PINCEIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	365,00	
28/11/2024	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA E PINCEIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		365,00

Total Dia : 4.962,75 4.962,75



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		135,02
29/11/2024	1448	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	135,02	
29/11/2024	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	135,02	
29/11/2024	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		135,02
29/11/2024	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	135,02	
29/11/2024	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		135,02
29/11/2024	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		32,80
29/11/2024	1449	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	32,80	
29/11/2024	1449	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	
29/11/2024	1449	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
29/11/2024	1449	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	
29/11/2024	1449	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		32,80



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		
29/11/2024	1450	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO ACRILEX E TEKBOND PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	196,30	
29/11/2024	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO ACRILEX E TEKBOND PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		196,30
29/11/2024	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO ACRILEX E TEKBOND PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	196,30	
29/11/2024	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO ACRILEX E TEKBOND PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		196,30
29/11/2024	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO ACRILEX E TEKBOND PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	196,30	
29/11/2024	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO ACRILEX E TEKBOND PARA OFICINA DE ARTESANATO DO CLUBE DE MÃES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		196,30
29/11/2024	1451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		135,02
29/11/2024	1451	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..	135,02	
29/11/2024	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	135,02	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		135,02
29/11/2024	1451	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..		135,02
29/11/2024	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	135,02	
29/11/2024	1451	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..	135,02	
29/11/2024	1451	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.		135,02
29/11/2024	1452	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
29/11/2024	1452	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	
29/11/2024	1452	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	
29/11/2024	1452	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
29/11/2024	1452	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	
29/11/2024	1452	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
29/11/2024	1452	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	
29/11/2024	1452	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
29/11/2024	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 245 (UNESUL DE TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		148,19
29/11/2024	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO	148,19	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		
29/11/2024	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	148,19	
29/11/2024	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		148,19
29/11/2024	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (UNESUL DE TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	148,19	
29/11/2024	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		148,19
29/11/2024	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE PRECISAM DE AUXÍLIO PARA AI ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	148,19	
29/11/2024	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (UNESUL DE TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		148,19
29/11/2024	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		47,30
29/11/2024	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	47,30	
29/11/2024	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	47,30	
29/11/2024	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO		47,30



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor":"5552","descricao":"BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		
29/11/2024	1454	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..		47,30
29/11/2024	1454	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.	47,30	
29/11/2024	1454	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..	47,30	
29/11/2024	1454	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.		47,30
29/11/2024	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		582,91
29/11/2024	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	582,91	
29/11/2024	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	582,91	
29/11/2024	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		582,91
29/11/2024	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.	582,91	
29/11/2024	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		582,91



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	582,91	
29/11/2024	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		582,91
29/11/2024	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 244 (CELESC) via debito_automtico.		70,78
29/11/2024	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..	70,78	
29/11/2024	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..	70,78	
29/11/2024	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..		70,78
29/11/2024	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..		70,78
29/11/2024	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (CELESC) via debito_automtico.	70,78	
29/11/2024	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2 - 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..	70,78	
29/11/2024	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (CELESC) via debito_automtico.		70,78
29/11/2024	1457	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..	217,31	
29/11/2024	1457	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		217,31



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1457	CONSOLIDAÇÃO 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).	217,31	
29/11/2024	1457	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).		217,31
29/11/2024	1457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).	217,31	
29/11/2024	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		217,31
29/11/2024	1458	- DISPONÍVEL 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..	796,87	
29/11/2024	1458	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		796,87
29/11/2024	1458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	796,87	
29/11/2024	1458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		796,87
29/11/2024	1458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	796,87	
29/11/2024	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		796,87
29/11/2024	1459	- DISPONÍVEL 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..	12,86	
29/11/2024	1459	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		12,86
29/11/2024	1459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	12,86	
29/11/2024	1459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		12,86
29/11/2024	1459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	12,86	
29/11/2024	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		12,86
29/11/2024	1460	- DISPONÍVEL 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..	16,39	
29/11/2024	1460	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		16,39
29/11/2024	1460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	16,39	
29/11/2024	1460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		16,39
29/11/2024	1460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	16,39	



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		16,39
29/11/2024	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	190,59	
29/11/2024	1461	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		190,59
29/11/2024	1461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	190,59	
29/11/2024	1461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		190,59
29/11/2024	1461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	190,59	
29/11/2024	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		190,59
29/11/2024	1462	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	3.200,00	
29/11/2024	1462	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17165001010000).		3.200,00
29/11/2024	1462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17165001010000).	3.200,00	
29/11/2024	1462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17165001010000).		3.200,00
29/11/2024	1462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17165001010000).	3.200,00	
29/11/2024	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17165001010000).		3.200,00
29/11/2024	1463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	69,02	
29/11/2024	1463	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		69,02
29/11/2024	1463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	69,02	
29/11/2024	1463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		69,02
29/11/2024	1463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	69,02	
29/11/2024	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		69,02
29/11/2024	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	395,74	
29/11/2024	1464	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		395,74



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1464	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).	395,74	
29/11/2024	1464	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	1464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		395,74
29/11/2024	1464	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	1464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	395,74	
29/11/2024	1464	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		395,74
29/11/2024	1464	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/11/2024	1465	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	133,56	
29/11/2024	1465	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
29/11/2024	1465	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		133,56
29/11/2024	1465	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	1465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	133,56	
29/11/2024	1465	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	1465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		133,56
29/11/2024	1465	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	1465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	133,56	
29/11/2024	1465	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		133,56
29/11/2024	1465	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/11/2024	1466	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	190,13	
29/11/2024	1466	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5			
29/11/2024	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		190,13
29/11/2024	1466	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	190,13	
29/11/2024	1466	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		190,13
29/11/2024	1466	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	190,13	
29/11/2024	1466	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		190,13
29/11/2024	1466	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/11/2024	1467	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	78,46	
29/11/2024	1467	B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1			
29/11/2024	1467	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		78,46
29/11/2024	1467	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	1467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	78,46	
29/11/2024	1467	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	1467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		78,46
29/11/2024	1467	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	1467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	78,46	
29/11/2024	1467	CONTROLE DA			



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1467	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).		78,46
29/11/2024	1468	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Aplicação Mensal..	191,50	
29/11/2024	1468	/ IGD - PAB (Prog Aux Brasil) Cta. 7.287-7 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		191,50
29/11/2024	1468	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).	191,50	
29/11/2024	1468	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).		191,50
29/11/2024	1468	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	191,50	
29/11/2024	1468	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).		191,50
29/11/2024	1469	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento BB 7.730-5 - PROCAD SUAS Aplicação Mensal..	81,86	
29/11/2024	1469	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		81,86
29/11/2024	1469	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).	81,86	
29/11/2024	1469	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).		81,86
29/11/2024	1469	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	81,86	
29/11/2024	1469	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).		81,86
29/11/2024	1470	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Aplicação Mensal..	217,57	
29/11/2024	1470	Benefícios Eventuais Estado 7.940-5 Cta. 7940-5 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		217,57
29/11/2024	1470	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	217,57	
29/11/2024	1470	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		217,57
29/11/2024	1470	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	217,57	
29/11/2024	1470	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		217,57
29/11/2024	1471	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Transferência Financeira do Município..	50.000,00	



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1471	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		50.000,00
29/11/2024	1471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	50.000,00	
29/11/2024	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		50.000,00
29/11/2024	1472	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	apropriação de seguros 11/2024		158,04
29/11/2024	1472	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	apropriação de seguros 11/2024	158,04	
29/11/2024	1473	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	2.220,19	
29/11/2024	1473	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	baixa de estoque por consumo 11/2024		2.220,19
29/11/2024	1473	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	1.843,86	
29/11/2024	1473	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	baixa de estoque por consumo 11/2024		1.843,86
29/11/2024	1473	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	528,28	
29/11/2024	1473	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	baixa de estoque por consumo 11/2024		528,28
29/11/2024	1473	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	962,34	
29/11/2024	1473	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	baixa de estoque por consumo 11/2024		962,34
30/11/2024	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data.		13.305,36
30/11/2024	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data.	13.305,36	
30/11/2024	1474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	13.305,36	
30/11/2024	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	13.305,36	
30/11/2024	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		13.305,36
30/11/2024	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		13.305,36
30/11/2024	1475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Ajuste de recursos na presenta data.	2.568,80	
30/11/2024	1475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Ajuste de recursos na presenta data.		2.568,80
30/11/2024	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	2.568,80	
Total Dia :				128.248,65	128.248,65



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	2.568,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		2.568,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		2.568,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2024	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Ajuste de recursos na presenta data.		9.164,47
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
30/11/2024	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Ajuste de recursos na presenta data.	9.164,47	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
30/11/2024	1476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	9.164,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2024	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		9.164,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	9.164,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		9.164,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2024	1477	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		2.551,50
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
30/11/2024	1477	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	2.551,50	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2024	1478	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		267,38
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
30/11/2024	1478	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	267,38	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2024	1479	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		1.297,27
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
30/11/2024	1479	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	1.297,27	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2024	1480	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		229,33
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
30/11/2024	1480	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	229,33	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2024	1481	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
30/11/2024	1481	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	32,29	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
30/11/2024	1482	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		454,42
		(-) DEPRECIACÃO			



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

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM;
Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial:
N; Assinatura: {"valor": "5552", "descricao": "BALANCETES SOCIAL / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	1482	ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	454,42	
30/11/2024	1483	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00
30/11/2024	1483	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00	
30/11/2024	1484	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		1,44
30/11/2024	1484	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	1,44	
				Total Dia :	80.089,52
				Total Geral :	958.590,23
					80.089,52
					958.590,23

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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