



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		950,00
03/04/2023	318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	950,00	
03/04/2023	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	950,00	
03/04/2023	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		950,00
03/04/2023	318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	950,00	
03/04/2023	318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		950,00
03/04/2023	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	950,00	
03/04/2023	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		950,00
03/04/2023	319	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..	888,05	
03/04/2023	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		888,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..		
03/04/2023	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..	888,05	
03/04/2023	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..		888,05
03/04/2023	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..	888,05	
03/04/2023	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..		888,05
03/04/2023	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.460,00
03/04/2023	320	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00	
03/04/2023	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00	
03/04/2023	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..						
03/04/2023	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00		
03/04/2023	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.460,00	
				Total Dia :	22.844,15	22.844,15
04/04/2023	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2023 E PROGRA	22.005,00		
04/04/2023	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2023 E PROGRA		22.005,00	
04/04/2023	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2023 E PROGRA	22.005,00		
04/04/2023	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2023 E PROGRA		22.005,00	
04/04/2023	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 -	2.445,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2023 E PROGRAM		
04/04/2023	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2023 E PROGRAM		2.445,00
04/04/2023	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2023 E PROGRAM	2.445,00	
04/04/2023	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2023 E PROGRAM		2.445,00
04/04/2023	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204 PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		90,00
04/04/2023	323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204 PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
04/04/2023	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204 PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
04/04/2023	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204 PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/04/2023	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204 PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
04/04/2023	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204 PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		90,00
04/04/2023	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6		22.005,00
04/04/2023	324	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6	22.005,00	
04/04/2023	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6	22.005,00	
04/04/2023	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6		22.005,00
04/04/2023	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 -	22.005,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6		
04/04/2023	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6		22.005,00
04/04/2023	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/		2.445,00
04/04/2023	325	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/	2.445,00	
04/04/2023	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/	2.445,00	
04/04/2023	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/		2.445,00
04/04/2023	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO	2.445,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/		
04/04/2023	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/		2.445,00
04/04/2023	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (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 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,98
04/04/2023	326	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (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 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,98	
04/04/2023	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (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 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,98	
04/04/2023	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (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 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,98
04/04/2023	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (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 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,98	
04/04/2023	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (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 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,98
04/04/2023	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
04/04/2023	327	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO	124,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ENGARRAFADOS	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2023	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
04/04/2023	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
04/04/2023	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
04/04/2023	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
06/04/2023	328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	Total Dia : 123.644,91 5.460,00	123.644,91
06/04/2023	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.460,00
06/04/2023	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00	
06/04/2023	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA		5.460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			Total Dia :	10.920,00	10.920,00
07/04/2023	329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE MARILENE DA SILVA DOS SANTOS, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUÍDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..	1.302,00	
07/04/2023	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE MARILENE DA SILVA DOS SANTOS, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUÍDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		1.302,00
07/04/2023	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE MARILENE DA SILVA DOS SANTOS, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUÍDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..	1.302,00	
07/04/2023	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE MARILENE DA SILVA DOS SANTOS, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUÍDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		1.302,00
07/04/2023	330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE OLINDA SALETE DA SILVA, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUÍDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..	1.302,00	
07/04/2023	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE OLINDA SALETE DA SILVA, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUÍDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		1.302,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		
07/04/2023	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE OLINDA SALETE DA SILVA, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..	1.302,00	
07/04/2023	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE OLINDA SALETE DA SILVA, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		1.302,00
10/04/2023	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	Total Dia : 5.208,00	5.208,00 156,16
10/04/2023	331	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
10/04/2023	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
10/04/2023	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
10/04/2023	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
10/04/2023	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		156,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/04/2023	332	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 54 (JUREMA APARECIDA BARBOSA.) via debito_automtico.		1.302,00
10/04/2023	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JAIR VALDIR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2023, EM ANEXO..	1.302,00	
10/04/2023	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JAIR VALDIR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2023, EM ANEXO..	1.302,00	
10/04/2023	332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JAIR VALDIR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2023, EM ANEXO..		1.302,00
10/04/2023	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JAIR VALDIR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2023, EM ANEXO..		1.302,00
10/04/2023	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (JUREMA APARECIDA BARBOSA.) via debito_automtico.	1.302,00	
10/04/2023	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JAIR VALDIR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2023, EM ANEXO..	1.302,00	
10/04/2023	332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (JUREMA APARECIDA BARBOSA.) via debito_automtico.		1.302,00
10/04/2023	333	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 36 (DELESIA SALETE WOSNES) via debito_automtico.		1.302,00
10/04/2023	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO HELIO TADEU WOSNES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 18/2023, EM ANEXO..	1.302,00	
10/04/2023	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO HELIO TADEU WOSNES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 18/2023, EM ANEXO..	1.302,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO HELIO TADEU WOSNES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 18/2023, EM ANEXO..		1.302,00
10/04/2023	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (DELESIA SALETE WOSNES) via debito_automatico.	1.302,00	
10/04/2023	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO HELIO TADEU WOSNES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 18/2023, EM ANEXO..		1.302,00
10/04/2023	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO HELIO TADEU WOSNES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 18/2023, EM ANEXO..	1.302,00	
10/04/2023	333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (DELESIA SALETE WOSNES) via debito_automatico.		1.302,00
10/04/2023	334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 50 (LUIS GALDINO) via debito_automatico.		1.302,00
10/04/2023	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA DA LUZ GALDINO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 26/2023, EM ANEXO..	1.302,00	
10/04/2023	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA DA LUZ GALDINO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 26/2023, EM ANEXO..	1.302,00	
10/04/2023	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA DA LUZ GALDINO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 26/2023, EM ANEXO..		1.302,00
10/04/2023	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (LUIS GALDINO) via debito_automatico.	1.302,00	
10/04/2023	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA DA LUZ GALDINO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 26/2023, EM ANEXO..		1.302,00
10/04/2023	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE	1.302,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA DA LUZ GALDINO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 26/2023, EM ANEXO..		
10/04/2023	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 50 (LUIS GALDINO) via debito_automatico.		1.302,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2023	335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 17 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		390,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2023	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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, S	390,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2023	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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, S	390,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2023	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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, S		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2023	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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, S		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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	390,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, S		
10/04/2023	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2023	336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 18 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		646,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2023	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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, S	646,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2023	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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, S	646,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2023	336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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, S		646,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2023	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	646,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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, S		646,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA,	646,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, S		
10/04/2023	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		646,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2023	337	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 10 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.342,80
			B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/04/2023	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.342,80	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/04/2023	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.342,80	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2023	337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.342,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2023	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	1.342,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/04/2023	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.342,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/04/2023	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.342,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2023	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.342,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2023	338	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 12 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.040,68
			B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/04/2023	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (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	1.040,68	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
10/04/2023	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,68	
10/04/2023	338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.040,68
10/04/2023	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	1.040,68	
10/04/2023	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.040,68
10/04/2023	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,68	
10/04/2023	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.040,68
10/04/2023	339	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 39 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.780,40
10/04/2023	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.780,40	
10/04/2023	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.780,40	
10/04/2023	339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.780,40
10/04/2023	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		1.780,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
10/04/2023	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.	1.780,40	
10/04/2023	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.780,40	
10/04/2023	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.780,40
10/04/2023	340	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 38 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.790,40
10/04/2023	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.790,40	
10/04/2023	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.790,40	
10/04/2023	340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.790,40
10/04/2023	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.790,40	
10/04/2023	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.790,40
10/04/2023	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (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 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.790,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.790,40
10/04/2023	341	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 44 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
10/04/2023	341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SALAS DO PREDIO DA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS NO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
10/04/2023	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SALAS DO PREDIO DA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS NO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
10/04/2023	341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SALAS DO PREDIO DA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS NO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
10/04/2023	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SALAS DO PREDIO DA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS NO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
10/04/2023	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 44 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
10/04/2023	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SALAS DO PREDIO DA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS NO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
10/04/2023	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 44 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
10/04/2023	342	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 14 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.014,00
10/04/2023	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.014,00	
10/04/2023	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.014,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.014,00
10/04/2023	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.014,00
10/04/2023	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	2.014,00	
10/04/2023	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.014,00	
10/04/2023	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.014,00
10/04/2023	343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 3 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
10/04/2023	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
10/04/2023	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
10/04/2023	343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
10/04/2023	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
10/04/2023	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
10/04/2023	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
10/04/2023	344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 4 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		20,00
10/04/2023	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
10/04/2023	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
10/04/2023	344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
10/04/2023	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE		20,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
10/04/2023	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	20,00	
10/04/2023	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
10/04/2023	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		20,00
10/04/2023	345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 56 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.460,00
10/04/2023	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00	
10/04/2023	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00	
10/04/2023	345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.460,00
10/04/2023	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.460,00
10/04/2023	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	5.460,00	
10/04/2023	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA	5.460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/04/2023	345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.460,00
10/04/2023	346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 37 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.460,00
10/04/2023	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00	
10/04/2023	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00	
10/04/2023	346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.460,00
10/04/2023	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.460,00
10/04/2023	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	5.460,00	
10/04/2023	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00	
10/04/2023	346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.460,00
10/04/2023	347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 61 (ALEX POSSAMAI) via ordem_bancaria.		22.005,00
10/04/2023	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº	22.005,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/		
10/04/2023	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/	22.005,00	
10/04/2023	347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/		22.005,00
10/04/2023	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/		22.005,00
10/04/2023	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (ALEX POSSAMAI) via ordem_bancaria.	22.005,00	
10/04/2023	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 676 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 27/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/	22.005,00	
10/04/2023	347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (ALEX POSSAMAI) via ordem_bancaria.		22.005,00
10/04/2023	348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 62 (ALEX POSSAMAI) via ordem_bancaria.		2.445,00
10/04/2023	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO	2.445,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2		
10/04/2023	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2	2.445,00	
10/04/2023	348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2		2.445,00
10/04/2023	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2		2.445,00
10/04/2023	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (ALEX POSSAMAI) via ordem_bancaria.	2.445,00	
10/04/2023	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 803 DA PREFEITURA MUNICIPAL DATADO EM 14/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 23/2023 - PA 6/2	2.445,00	
10/04/2023	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (ALEX POSSAMAI) via ordem_bancaria.		2.445,00
10/04/2023	349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 49 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		7.683,00
10/04/2023	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (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..	7.683,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (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..	7.683,00	
10/04/2023	349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (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..		7.683,00
10/04/2023	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.	7.683,00	
10/04/2023	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (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..		7.683,00
10/04/2023	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (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..	7.683,00	
10/04/2023	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		7.683,00
10/04/2023	350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 19 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		156,16
10/04/2023	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
10/04/2023	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
10/04/2023	350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
10/04/2023	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		156,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/04/2023	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	156,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2023	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		156,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2023	351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 55 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.		950,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2023	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	950,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2023	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	950,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2023	351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		950,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2023	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.	950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2023	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 45 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.500,90
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2023	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	2.500,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2023	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	2.500,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2023	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		2.500,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2023	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.500,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		2.500,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	2.500,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2023	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.500,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2023	353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 51 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.494,40
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2023	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, TELHA 4MM E TIJOLO 6 FUROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 45/2023. - SELVINA DOS SANTOS.	2.494,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2023	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO	2.494,40	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, TELHA 4MM E TIJOLO 6 FUROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 45/2023. - SELVINA DOS SANTOS.		
10/04/2023	353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, TELHA 4MM E TIJOLO 6 FUROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 45/2023. - SELVINA DOS SANTOS.		2.494,40
10/04/2023	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.494,40	
10/04/2023	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, TELHA 4MM E TIJOLO 6 FUROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 45/2023. - SELVINA DOS SANTOS.		2.494,40
10/04/2023	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, TELHA 4MM E TIJOLO 6 FUROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 45/2023. - SELVINA DOS SANTOS.	2.494,40	
10/04/2023	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.494,40
10/04/2023	354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 57 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		124,99
10/04/2023	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
10/04/2023	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
10/04/2023	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
10/04/2023	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	124,99	
10/04/2023	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO		124,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/04/2023	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
10/04/2023	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		124,99
10/04/2023	355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 53 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		90,00
10/04/2023	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204 PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
10/04/2023	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204 PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
10/04/2023	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204 PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		90,00
10/04/2023	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204 PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		90,00
10/04/2023	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	90,00	
10/04/2023	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D204 PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	90,00	
10/04/2023	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	356	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 48 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.		334,39
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2023	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 471/2023, PA 47/2022..	334,39	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2023	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 471/2023, PA 47/2022..	334,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2023	356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 471/2023, PA 47/2022..		334,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2023	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 471/2023, PA 47/2022..		334,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.	334,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 471/2023, PA 47/2022..	334,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2023	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.		334,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2023	357	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 58 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		249,98
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2023	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (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 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2023	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (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 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (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 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,98
10/04/2023	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	249,98	
10/04/2023	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (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 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,98
10/04/2023	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (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 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,98	
10/04/2023	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		249,98
10/04/2023	358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.250,00
10/04/2023	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.250,00	
10/04/2023	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.250,00	
10/04/2023	358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.250,00
10/04/2023	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/04/2023	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	358	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2023	358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2023	359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 47 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.		145,60
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2023	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA HOMOCINÉTICA E VALVULA ADMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 470/2023, PA 47/2022..	145,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2023	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA HOMOCINÉTICA E VALVULA ADMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 470/2023, PA 47/2022..	145,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2023	359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA HOMOCINÉTICA E VALVULA ADMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 470/2023, PA 47/2022..		145,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2023	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.	145,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA HOMOCINÉTICA E VALVULA ADMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 470/2023, PA 47/2022..		145,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA HOMOCINÉTICA E VALVULA ADMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SF 470/2023, PA 47/2022..	145,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.		145,60
10/04/2023	360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.207,18
10/04/2023	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..	2.207,18	
10/04/2023	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..	2.207,18	
10/04/2023	360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..		2.207,18
10/04/2023	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..		2.207,18
10/04/2023	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.207,18	
10/04/2023	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..	2.207,18	
10/04/2023	360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.207,18
10/04/2023	361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira de Recursos do Município..	50.000,00	
10/04/2023	361	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
10/04/2023	361	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	
10/04/2023	361	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
			Total Dia :	371.376,00	371.376,00
11/04/2023	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		633,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO SILICONE, CABO PINTURA, DOBRADIÇA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/04/2023	362	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO SILICONE, CABO PINTURA, DOBRADIÇA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	633,87	
11/04/2023	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO SILICONE, CABO PINTURA, DOBRADIÇA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	633,87	
11/04/2023	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO SILICONE, CABO PINTURA, DOBRADIÇA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		633,87
11/04/2023	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO SILICONE, CABO PINTURA, DOBRADIÇA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	633,87	
11/04/2023	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO SILICONE, CABO PINTURA, DOBRADIÇA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		633,87
11/04/2023	363	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..	1.294,20	
11/04/2023	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..		1.294,20
11/04/2023	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO	1.294,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 2023..		
11/04/2023	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..		1.294,20
11/04/2023	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..	1.294,20	
11/04/2023	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (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 2023..		1.294,20
11/04/2023	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
11/04/2023	364	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
11/04/2023	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
11/04/2023	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
11/04/2023	364	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	364	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
11/04/2023	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
11/04/2023	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
11/04/2023	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (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 FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		34,46
11/04/2023	365	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (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 FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
11/04/2023	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (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 FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
11/04/2023	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (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 FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		34,46
11/04/2023	365	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (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 FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
11/04/2023	365	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
11/04/2023	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (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 FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/04/2023	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (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 FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		34,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2023	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE OLINDA SALETE DA SILVA, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		1.302,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/04/2023	366	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE OLINDA SALETE DA SILVA, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..	1.302,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
11/04/2023	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE OLINDA SALETE DA SILVA, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..	1.302,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/04/2023	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE OLINDA SALETE DA SILVA, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		1.302,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2023	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.302,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE OLINDA SALETE DA SILVA, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		
11/04/2023	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE OLINDA SALETE DA SILVA, QUANDO DO OCORRIDO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		1.302,00
11/04/2023	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE MARILENE DA SILVA DOS SANTOS, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		1.302,00
11/04/2023	367	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE MARILENE DA SILVA DOS SANTOS, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..	1.302,00	
11/04/2023	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE MARILENE DA SILVA DOS SANTOS, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..	1.302,00	
11/04/2023	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE MARILENE DA SILVA DOS SANTOS, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		1.302,00
11/04/2023	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE MARILENE DA SILVA DOS SANTOS, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA		1.302,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		
11/04/2023	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE MARILENE DA SILVA DOS SANTOS, QUANDO DO OCORRIDO DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDDA COMPLETAMENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONIMICO, PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO DE RENDA, SEGUINDO EM ANEXO - CONFORME LEI MUNICIPAL 812/2015 - REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS..		1.302,00
			Total Dia :	14.568,77	14.568,77
18/04/2023	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.460,00
18/04/2023	368	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SÁL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00	
18/04/2023	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00	
18/04/2023	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.460,00
18/04/2023	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SÁL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.460,00	
18/04/2023	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SÁL, OLEO DE SOJA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA		5.460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			Total Dia :	16.380,00	16.380,00
20/04/2023	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,		390,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/04/2023	369	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,	390,00	
		LOCAÇÕES			
20/04/2023	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,	390,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2023	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/04/2023	369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,	390,00	
		A EXECUTAR			
20/04/2023	369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE		390,00
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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,		
20/04/2023	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2023	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,		390,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2023	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,		646,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/04/2023	370	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,	646,00	
		LOCAÇÕES			
20/04/2023	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,	646,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2023	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO		646,00
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,		
20/04/2023	370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,	646,00	
20/04/2023	370	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,		646,00
20/04/2023	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,	646,00	
20/04/2023	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA 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,		646,00
24/04/2023	371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA TULIA DUTRA DE SOUZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 51/2023, EM ANEXO..	Total Dia : 4.144,00 1.302,00	4.144,00
24/04/2023	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A		1.302,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA TULIA DUTRA DE SOUZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 51/2023, EM ANEXO..		
24/04/2023	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA TULIA DUTRA DE SOUZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 51/2023, EM ANEXO..	1.302,00	
24/04/2023	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA TULIA DUTRA DE SOUZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 51/2023, EM ANEXO..		1.302,00
24/04/2023	372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA NO VEÍCULO GM CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, - PA 47/2022 SF 866/2023..	160,00	
24/04/2023	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA NO VEÍCULO GM CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, - PA 47/2022 SF 866/2023..		160,00
24/04/2023	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA NO VEÍCULO GM CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, - PA 47/2022 SF 866/2023..	160,00	
24/04/2023	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA NO VEÍCULO GM CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, - PA 47/2022 SF 866/2023..		160,00
24/04/2023	373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PROTETOR DE TORAX E LUVA ECO COURO PARA TEINOS DE KARATE JUNTOS AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA PCA - OFICINA KARATE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	796,00	
24/04/2023	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PROTETOR DE TORAX E LUVA ECO COURO PARA TEINOS DE KARATE JUNTOS AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA PCA - OFICINA KARATE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		796,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PROTETOR DE TORAX E LUVA ECO COURO PARA TEINOS DE KARATE JUNTOS AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA PCA - OFICINA KARATE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	796,00	
24/04/2023	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PROTETOR DE TORAX E LUVA ECO COURO PARA TEINOS DE KARATE JUNTOS AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA PCA - OFICINA KARATE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		796,00
24/04/2023	374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FIO FLEXIVEL, 100M, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..	273,80	
24/04/2023	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FIO FLEXIVEL, 100M, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..		273,80
24/04/2023	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FIO FLEXIVEL, 100M, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..	273,80	
24/04/2023	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FIO FLEXIVEL, 100M, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..		273,80
Total Dia :				5.063,60	5.063,60
25/04/2023	375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FITA ISOLANTE, PLUG FEMEA, PLUG MACHO, CABO PP, REFLETOR, LAMPDAS DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DOS DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..	690,80	
25/04/2023	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FITA ISOLANTE, PLUG FEMEA, PLUG MACHO, CABO PP, REFLETOR, LAMPDAS DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DOS DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..		690,80
25/04/2023	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO	690,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FITA ISOLANTE, PLUG FEMEA, PLUG MACHO, CABO PP, REFLETOR, LAMPDAS DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DOS DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..		
25/04/2023	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FITA ISOLANTE, PLUG FEMEA, PLUG MACHO, CABO PP, REFLETOR, LAMPDAS DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DOS DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..		690,80
25/04/2023	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (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 2023..		594,27
25/04/2023	376	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (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 2023..	594,27	
25/04/2023	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (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 2023..	594,27	
25/04/2023	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (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 2023..		594,27
25/04/2023	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (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 2023..	594,27	
25/04/2023	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (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 2023..		594,27
25/04/2023	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (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		40,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		
25/04/2023	377	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 3 (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 2023..	40,24	
25/04/2023	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (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 2023..	40,24	
25/04/2023	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (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 2023..		40,24
25/04/2023	377	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 3 (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 2023..	40,24	
25/04/2023	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (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 2023..		40,24
26/04/2023	378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 71 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, ENGATE FLEXIVEL, VIDRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.285,13 318,25	3.285,13
26/04/2023	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, ENGATE FLEXIVEL, VIDRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		318,25
26/04/2023	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, ENGATE FLEXIVEL, VIDRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,	318,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/04/2023	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, ENGATE FLEXIVEL, VIDRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		318,25
26/04/2023	379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 946/2023..	1.013,00	
26/04/2023	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 946/2023..		1.013,00
26/04/2023	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 946/2023..	1.013,00	
26/04/2023	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 946/2023..		1.013,00
27/04/2023	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA TULIA DUTRA DE SOUZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 51/2023, EM ANEXO..	Total Dia : 2.662,50	2.662,50
27/04/2023	380	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA TULIA DUTRA DE SOUZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 51/2023, EM ANEXO..	1.302,00	1.302,00
27/04/2023	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA TULIA DUTRA DE SOUZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 51/2023, EM ANEXO..	1.302,00	1.302,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA TULIA DUTRA DE SOUZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 51/2023, EM ANEXO..		1.302,00
27/04/2023	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA TULIA DUTRA DE SOUZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 51/2023, EM ANEXO..	1.302,00	
27/04/2023	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE MARIA TULIA DUTRA DE SOUZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 51/2023, EM ANEXO..		1.302,00
Total Dia :				3.906,00	3.906,00
28/04/2023	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		90,70
28/04/2023	381	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	90,70	
28/04/2023	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	90,70	
28/04/2023	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		90,70
28/04/2023	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	90,70	
28/04/2023	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		90,70
28/04/2023	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		49,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	382	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	49,20	
28/04/2023	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	49,20	
28/04/2023	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		49,20
28/04/2023	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	49,20	
28/04/2023	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		49,20
28/04/2023	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
28/04/2023	383	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
28/04/2023	383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
28/04/2023	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	383	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 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
28/04/2023	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
28/04/2023	384	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.		40,24
28/04/2023	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (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 2023..	40,24	
28/04/2023	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (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 2023..	40,24	
28/04/2023	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (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 2023..		40,24
28/04/2023	384	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.	40,24	
28/04/2023	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (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 2023..		40,24
28/04/2023	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (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 2023..	40,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		40,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		594,27
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/04/2023	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (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 2023..	594,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/04/2023	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (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 2023..	594,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2023	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (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 2023..		594,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2023	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (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 2023..		594,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.	594,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (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 2023..	594,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2023	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		594,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 42 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		90,70
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/04/2023	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	90,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/04/2023	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2023,	90,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		
28/04/2023	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		90,70
28/04/2023	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	90,70	
28/04/2023	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		90,70
28/04/2023	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	90,70	
28/04/2023	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		90,70
28/04/2023	387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 43 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		49,20
28/04/2023	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 7 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	49,20	
28/04/2023	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 7 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	49,20	
28/04/2023	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 7 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		49,20
28/04/2023	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	49,20	
28/04/2023	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 7 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		49,20
28/04/2023	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 7 (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 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	49,20	
28/04/2023	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		49,20
28/04/2023	388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	209,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	388	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		209,21
28/04/2023	388	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).	209,21	
28/04/2023	388	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).		209,21
28/04/2023	388	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).	209,21	
28/04/2023	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		209,21
28/04/2023	389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	110,87	
28/04/2023	389	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		110,87
28/04/2023	389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	110,87	
28/04/2023	389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		110,87
28/04/2023	389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	110,87	
28/04/2023	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		110,87
28/04/2023	390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	28,09	
28/04/2023	390	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		28,09
28/04/2023	390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	28,09	
28/04/2023	390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		28,09
28/04/2023	390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	28,09	
28/04/2023	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		28,09
28/04/2023	391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	272,07	
28/04/2023	391	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		272,07
28/04/2023	391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	272,07	
28/04/2023	391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		272,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	272,07	
28/04/2023	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		272,07
28/04/2023	392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	84,12	
28/04/2023	392	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		84,12
28/04/2023	392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	84,12	
28/04/2023	392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		84,12
28/04/2023	392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	84,12	
28/04/2023	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		84,12
28/04/2023	393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	203,83	
28/04/2023	393	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		203,83
28/04/2023	393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	203,83	
28/04/2023	393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		203,83
28/04/2023	393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	203,83	
28/04/2023	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		203,83
28/04/2023	394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	68,46	
28/04/2023	394	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		68,46
28/04/2023	394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	68,46	
28/04/2023	394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		68,46
28/04/2023	394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	68,46	
28/04/2023	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		68,46
28/04/2023	395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Aplicação Mensal..	205,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	395	/ 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).		205,31
28/04/2023	395	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).	205,31	
28/04/2023	395	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).		205,31
28/04/2023	395	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	205,31	
28/04/2023	395	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).		205,31
28/04/2023	395	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	1.764,25	
28/04/2023	396	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.764,25
28/04/2023	396	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).	1.764,25	
28/04/2023	396	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).		1.764,25
28/04/2023	396	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	1.764,25	
28/04/2023	396	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).		1.764,25
28/04/2023	396	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	1.000,02	
28/04/2023	397	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.000,02
28/04/2023	397	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).	1.000,02	
28/04/2023	397	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).		1.000,02
28/04/2023	397	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	1.000,02	
28/04/2023	397	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).		1.000,02
28/04/2023	397	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	408,44	
28/04/2023	398	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		408,44
28/04/2023	398	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	408,44	
28/04/2023	398	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		408,44
28/04/2023	398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	408,44	
28/04/2023	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		408,44
28/04/2023	399	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	5.469,20	
28/04/2023	399	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		5.469,20
28/04/2023	399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	5.469,20	
28/04/2023	399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		5.469,20
28/04/2023	399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	5.469,20	
28/04/2023	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		5.469,20
28/04/2023	400	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@418875e0.		1.200,00
28/04/2023	400	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@418875e0.	1.200,00	
28/04/2023	400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7f4c2ecf.	1.200,00	
28/04/2023	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2f0cf282.	1.200,00	
28/04/2023	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7f4c2ecf.		1.200,00
28/04/2023	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2f0cf282.		1.200,00
28/04/2023	401	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5720e471.		3.570,80
28/04/2023	401	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5720e471.	3.570,80	
28/04/2023	401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4905c084.	3.570,80	
28/04/2023	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@767e3348.	3.570,80	
28/04/2023	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4905c084.		3.570,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@767e3348.		3.570,80
28/04/2023	402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste..	38.028,59	
28/04/2023	402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste..		38.028,59
28/04/2023	402	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste..		38.028,59
28/04/2023	402	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste..	38.028,59	
28/04/2023	402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste..	38.028,59	
28/04/2023	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste..	38.028,59	
28/04/2023	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste..		38.028,59
28/04/2023	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste..		38.028,59
28/04/2023	403	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2023	2.097,48	
28/04/2023	403	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2023		2.097,48
28/04/2023	404	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 04/2023		137,08
28/04/2023	404	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 04/2023	137,08	
			Total Dia :	201.770,27	201.770,27
30/04/2023	405	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		422,25
30/04/2023	405	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	422,25	
30/04/2023	406	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		222,93
30/04/2023	406	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	222,93	
30/04/2023	407	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		1.135,53
30/04/2023	407	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	1.135,53	
30/04/2023	408	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		229,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/05/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2023	408	FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente	229,33	
30/04/2023	409	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29
30/04/2023	409	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.	32,29	
30/04/2023	410	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		108,00
30/04/2023	410	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.	108,00	
30/04/2023	411	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00
30/04/2023	411	DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00	
30/04/2023	412	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
30/04/2023	412	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 :	2.291,77
				Total Geral :	788.065,10
					2.291,77
					788.065,10

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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