



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
01/12/2023	1290	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA	268,00	
01/12/2023	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA		268,00
01/12/2023	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA	268,00	
01/12/2023	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA		268,00
01/12/2023	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA	268,00	
01/12/2023	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA		268,00

Total Dia : 804,00 804,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
04/12/2023	1291	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
04/12/2023	1291	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	
04/12/2023	1291	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	
04/12/2023	1291	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
04/12/2023	1291	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	
04/12/2023	1291	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
04/12/2023	1291	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	
04/12/2023	1291	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
04/12/2023	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
04/12/2023	1292	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
04/12/2023	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
04/12/2023	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81
04/12/2023	1292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
04/12/2023	1292	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81
04/12/2023	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
04/12/2023	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81
04/12/2023	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 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		1.086,04



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - EMPENHO VINCULADO PSB.		
04/12/2023	1293	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
04/12/2023	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
04/12/2023	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.086,04
04/12/2023	1293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
04/12/2023	1293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.086,04
04/12/2023	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
04/12/2023	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.086,04
04/12/2023	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
04/12/2023	1294	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
04/12/2023	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
04/12/2023	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
04/12/2023	1294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
04/12/2023	1294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
04/12/2023	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
04/12/2023	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
04/12/2023	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 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 ESPOSA ELDO LUCIA PIETA GARBIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 108/2023, EM ANEXO..		1.320,00
04/12/2023	1295	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 183 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 ESPOSA	1.320,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
		CONSOLIDAÇÃO	ELDO LUCIA PIETA GARBIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 108/2023, EM ANEXO..		
04/12/2023	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 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 ESPOSA ELDO LUCIA PIETA GARBIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 108/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
04/12/2023	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 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 ESPOSA ELDO LUCIA PIETA GARBIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 108/2023, EM ANEXO..		1.320,00
04/12/2023	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 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 ESPOSA ELDO LUCIA PIETA GARBIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 108/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
04/12/2023	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 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 ESPOSA ELDO LUCIA PIETA GARBIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 108/2023, EM ANEXO..		1.320,00
04/12/2023	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,03	
04/12/2023	1296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,03
04/12/2023	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,03	
04/12/2023	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,03
04/12/2023	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,03	
04/12/2023	1296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,03
04/12/2023	1296	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGAFICA, PAPEL OFIICE A4 COM 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2182/2023 E PA 107/2023..	2.669,40	
04/12/2023	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGAFICA, PAPEL OFIICE A4 COM 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2182/2023 E PA 107/2023..		2.669,40



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
04/12/2023	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGAFICA, PAPEL OFIICE A4 COM 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2182/2023 E PA 107/2023..	2.669,40	
04/12/2023	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGAFICA, PAPEL OFIICE A4 COM 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2182/2023 E PA 107/2023..		2.669,40
04/12/2023	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGAFICA, PAPEL OFIICE A4 COM 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2182/2023 E PA 107/2023..	2.669,40	
04/12/2023	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGAFICA, PAPEL OFIICE A4 COM 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2182/2023 E PA 107/2023..		2.669,40
Total Dia :				36.089,53	36.089,53
05/12/2023	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 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, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 252/2023. - BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.625,20
05/12/2023	1297	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 203 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, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 252/2023. - BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.625,20	
05/12/2023	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 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, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 252/2023. - BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.625,20	
05/12/2023	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 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		2.625,20



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, TELHA 4MM, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICIPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 252/2023. - BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
05/12/2023	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 203 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, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICIPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 252/2023. - BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.625,20	
05/12/2023	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 203 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, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICIPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 252/2023. - BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.625,20
05/12/2023	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 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 DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		891,50
05/12/2023	1298	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 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 DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	891,50	
05/12/2023	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 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 DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	891,50	
05/12/2023	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 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 DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		891,50
05/12/2023	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 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 DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	891,50	
05/12/2023	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 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 DE CONTRUÇÃO		891,50



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/12/2023	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
05/12/2023	1299	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
05/12/2023	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
05/12/2023	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
05/12/2023	1299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
05/12/2023	1299	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
05/12/2023	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	525,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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	TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/12/2023	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
05/12/2023	1300	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA (CAPACIDADE: 05 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI	1.700,00	
05/12/2023	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA (CAPACIDADE: 05 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI		1.700,00
05/12/2023	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA (CAPACIDADE: 05 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI	1.700,00	
05/12/2023	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA (CAPACIDADE: 05 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI		1.700,00
05/12/2023	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA (CAPACIDADE: 05 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	1.700,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI		
05/12/2023	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA (CAPACIDADE: 05 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI		1.700,00
05/12/2023	1301	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2023 ref. a Contratação de serviços	2.817,10	
05/12/2023	1301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2023 ref. a Contratação de serviços		2.817,10
			Total Dia :	20.567,20	20.567,20
07/12/2023	1302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,00	
07/12/2023	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,00
07/12/2023	1302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,00	
07/12/2023	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,00
07/12/2023	1303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 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..	2.817,10	
07/12/2023	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 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..		2.817,10



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
07/12/2023	1303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 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..	2.817,10	
07/12/2023	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 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..		2.817,10
07/12/2023	1304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 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..	1.000,00	
07/12/2023	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 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..		1.000,00
07/12/2023	1304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 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..	1.000,00	
07/12/2023	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 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..		1.000,00
07/12/2023	1305	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	236,00	
07/12/2023	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE		236,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
07/12/2023	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	236,00	
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
07/12/2023	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		236,00
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
07/12/2023	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	236,00	
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
07/12/2023	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		236,00
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
07/12/2023	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CESTA DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		3.779,10



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
07/12/2023	1306	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CESTA DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	3.779,10	
07/12/2023	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CESTA DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	3.779,10	
07/12/2023	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CESTA DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		3.779,10
07/12/2023	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CESTA DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	3.779,10	
07/12/2023	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CESTA DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		3.779,10
07/12/2023	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		190,00
07/12/2023	1307	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO	190,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
		TERCEIROS - PJ	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
07/12/2023	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	190,00	
07/12/2023	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		190,00
07/12/2023	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	190,00	
07/12/2023	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		190,00
07/12/2023	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
07/12/2023	1308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
07/12/2023	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
07/12/2023	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
07/12/2023	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
07/12/2023	1308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
07/12/2023	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
07/12/2023	1308	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
07/12/2023	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
07/12/2023	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
07/12/2023	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
07/12/2023	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
07/12/2023	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
07/12/2023	1309	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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	
07/12/2023	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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
07/12/2023	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
07/12/2023	1309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
07/12/2023	1309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
07/12/2023	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
07/12/2023	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
07/12/2023	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 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 MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.295,20
07/12/2023	1310	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 180 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 MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.295,20	
07/12/2023	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 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 MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.295,20	
07/12/2023	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 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 MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.295,20
07/12/2023	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 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 MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.295,20	
07/12/2023	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 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 MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.295,20
07/12/2023	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
07/12/2023	1311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
07/12/2023	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	
07/12/2023	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
07/12/2023	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	
07/12/2023	1311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
07/12/2023	1311	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.	305,68	
07/12/2023	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.		305,68
07/12/2023	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.	305,68	
07/12/2023	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.		305,68
07/12/2023	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.	305,68	
07/12/2023	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.		305,68



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
07/12/2023	1312	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO E ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	239,80	
07/12/2023	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO E ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		239,80
07/12/2023	1312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO E ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	239,80	
07/12/2023	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO E ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		239,80
07/12/2023	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO E ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	239,80	
07/12/2023	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO E ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		239,80



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
07/12/2023	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		3.750,00
07/12/2023	1313	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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..	3.750,00	
07/12/2023	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	3.750,00	
07/12/2023	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		3.750,00
07/12/2023	1313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	3.750,00	
07/12/2023	1313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		3.750,00
07/12/2023	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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,	3.750,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/12/2023	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.339039990000000 - 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 MATINÊ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.750,00
07/12/2023	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.339040050000000 - 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
07/12/2023	1314	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.339040050000000 - 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	
07/12/2023	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.339040050000000 - 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	
07/12/2023	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.339040050000000 - 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
07/12/2023	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.339040050000000 - 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	
07/12/2023	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.339040050000000 - 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		40,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
07/12/2023	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,00
07/12/2023	1315	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,00	
07/12/2023	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,00	
07/12/2023	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,00
07/12/2023	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,00	
07/12/2023	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,00
			Total Dia :	75.305,53	75.305,53
08/12/2023	1316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 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..	2.730,00	
08/12/2023	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 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		2.730,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		
08/12/2023	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 211 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..	2.730,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2023	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 211 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..		2.730,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2023	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/12/2023	1317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/12/2023	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2023	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2023	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2023	1317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2023	1317	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	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..	761,70	
		Combustível e Lubrificantes			
08/12/2023	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		761,70
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/12/2023	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	761,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2023	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		761,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
08/12/2023	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	761,70	
08/12/2023	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		761,70
08/12/2023	1318	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.856,05	
08/12/2023	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.856,05
08/12/2023	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.856,05	
08/12/2023	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.856,05
08/12/2023	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.856,05	
08/12/2023	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.856,05
08/12/2023	1319	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE		971,21



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		
08/12/2023	1319	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	971,21	
08/12/2023	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	971,21	
08/12/2023	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		971,21
08/12/2023	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	971,21	
08/12/2023	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		971,21
08/12/2023	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34
08/12/2023	1320	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
08/12/2023	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
08/12/2023	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
08/12/2023	1320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
08/12/2023	1320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34
08/12/2023	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
08/12/2023	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34
08/12/2023	1321	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 15KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.897,71	
08/12/2023	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 15KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		1.897,71
08/12/2023	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 15KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.897,71	
08/12/2023	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE		1.897,71



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
08/12/2023	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	MAQUINA DE LAVAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 15KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		
08/12/2023	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 15KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.897,71	
08/12/2023	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 15KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		1.897,71
08/12/2023	1322	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT	599,91	
08/12/2023	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT		599,91
08/12/2023	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT	599,91	
08/12/2023	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. ESPECIFICAÇÕES		599,91



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

Data: 02/02/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT		
08/12/2023	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT	599,91	
08/12/2023	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT		599,91
08/12/2023	1323	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 315/2023).		74.000,00
08/12/2023	1323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 315/2023).	74.000,00	
08/12/2023	1324	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 315/2023).		100.000,00
08/12/2023	1324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 315/2023).	100.000,00	
10/12/2023	1325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Total Dia : Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO SEM CONTRATO..	212.330,62	212.330,62 2.817,10
10/12/2023	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO SEM CONTRATO..	2.817,10	
10/12/2023	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO SEM CONTRATO..		2.817,10
10/12/2023	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO SEM CONTRATO..	2.817,10	
11/12/2023	1326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Total Dia : Empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 CAMISetas E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.634,20 967,00	5.634,20
11/12/2023	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		967,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/12/2023	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	967,00	
11/12/2023	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		967,00
11/12/2023	1327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,10	
11/12/2023	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,10
11/12/2023	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,10	
11/12/2023	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,10
11/12/2023	1328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 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 CONFEÇÃO DE ARMÁRIO E PORTAS EM MDF PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.650,00	
11/12/2023	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 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 CONFEÇÃO DE ARMÁRIO E PORTAS EM MDF PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.650,00
11/12/2023	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 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 CONFEÇÃO	2.650,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 ARMÁRIO E PORTAS EM MDF PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/12/2023	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 214 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 CONFECÇÃO DE ARMÁRIO E PORTAS EM MDF PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.650,00
11/12/2023	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 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 TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.229,95
11/12/2023	1329	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 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 TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.229,95	
11/12/2023	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 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 TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.229,95	
11/12/2023	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 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 TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.229,95
11/12/2023	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 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 TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.229,95	
11/12/2023	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 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 TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.229,95
11/12/2023	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,79	
11/12/2023	1330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,79
11/12/2023	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,79	
11/12/2023	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,79



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
11/12/2023	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,79	
11/12/2023	1330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,79
11/12/2023	1330	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.	1.065,30	
11/12/2023	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.		1.065,30
11/12/2023	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.	1.065,30	
11/12/2023	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.		1.065,30
11/12/2023	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO	1.065,30	



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			COM JULIANE.		
11/12/2023	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.065,30
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.		
11/12/2023	1331	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2021 ref. a Prestação de serviços	20.553,06	
11/12/2023	1331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2021 ref. a Prestação de serviços		20.553,06
11/12/2023	1332	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Prestação de serviços	23.119,91	
11/12/2023	1332	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Prestação de serviços		23.119,91
11/12/2023	1333	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços	20.553,06	
11/12/2023	1333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços		20.553,06
11/12/2023	1334	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2021 ref. a Prestação de serviços	16.816,08	
11/12/2023	1334	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2021 ref. a Prestação de serviços		16.816,08
11/12/2023	1335	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 11/2021 ref. a Prestação de serviços	11.946,44	
11/12/2023	1335	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 11/2021 ref. a Prestação de serviços		11.946,44
11/12/2023	1336	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 8/2022 ref. a Prestação de serviços	1.873,92	
11/12/2023	1336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 8/2022 ref. a Prestação de serviços		1.873,92
			Total Dia :	109.726,79	109.726,79
12/12/2023	1337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo PELA DESPESA NÃO SER EXECUTADA.		160,00
12/12/2023	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo PELA DESPESA NÃO SER EXECUTADA.	160,00	
12/12/2023	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo PELA DESPESA NÃO SER EXECUTADA.		160,00
12/12/2023	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo PELA DESPESA NÃO SER EXECUTADA.	160,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.000,00
12/12/2023	1338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.000,00	
12/12/2023	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.000,00	
12/12/2023	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.000,00
12/12/2023	1338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.000,00	
12/12/2023	1338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.000,00
12/12/2023	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.000,00	
12/12/2023	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.000,00
12/12/2023	1339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 183 (SALVADOR GARBIN) via debito_automtico.		1.320,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 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 ESPOSA ELDO LUCIA PIETA GARBIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 108/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
12/12/2023	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 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 ESPOSA ELDO LUCIA PIETA GARBIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 108/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
12/12/2023	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 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 ESPOSA ELDO LUCIA PIETA GARBIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 108/2023, EM ANEXO..		1.320,00
12/12/2023	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (SALVADOR GARBIN) via debito_automtico.	1.320,00	
12/12/2023	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 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 ESPOSA ELDO LUCIA PIETA GARBIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 108/2023, EM ANEXO..		1.320,00
12/12/2023	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 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 ESPOSA ELDO LUCIA PIETA GARBIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 108/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
12/12/2023	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (SALVADOR GARBIN) via debito_automtico.		1.320,00
12/12/2023	1340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 125 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		404,59
12/12/2023	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 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,	404,59	
12/12/2023	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 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	404,59	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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,		
12/12/2023	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 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,		404,59
12/12/2023	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 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,		404,59
12/12/2023	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	404,59	
12/12/2023	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 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,	404,59	
12/12/2023	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		404,59
12/12/2023	1341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 126 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		670,16
12/12/2023	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 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,		670,16
12/12/2023	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 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	670,16	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC,		
12/12/2023	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 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,		670,16
12/12/2023	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	670,16	
12/12/2023	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 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,		670,16
12/12/2023	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 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,	670,16	
12/12/2023	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		670,16
12/12/2023	1342	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FNAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 101 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.868,46
12/12/2023	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
12/12/2023	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
12/12/2023	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 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		1.868,46



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		
12/12/2023	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
12/12/2023	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 101 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.	1.868,46	
12/12/2023	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
12/12/2023	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.868,46
12/12/2023	1343	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 99 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.401,34
12/12/2023	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34
12/12/2023	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
12/12/2023	1343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34
12/12/2023	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34
12/12/2023	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	1.401,34	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
12/12/2023	1343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.401,34
12/12/2023	1344	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 98 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.086,04
12/12/2023	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
12/12/2023	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
12/12/2023	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.086,04
12/12/2023	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.086,04
12/12/2023	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	1.086,04	
12/12/2023	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
12/12/2023	1344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.086,04
12/12/2023	1345	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento de empenho de nº 194 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		4.856,05
12/12/2023	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA	4.856,05	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/12/2023	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.856,05	
12/12/2023	1345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.856,05
12/12/2023	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	4.856,05	
12/12/2023	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.856,05
12/12/2023	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.856,05	
12/12/2023	1345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		4.856,05
12/12/2023	1346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 198 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		1.229,95
12/12/2023	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 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 TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.229,95	
12/12/2023	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 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 TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.229,95	
12/12/2023	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 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 TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,		1.229,95



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

Data: 02/02/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/12/2023	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 198 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	1.229,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/12/2023	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 198 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 TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.229,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/12/2023	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 198 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 TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.229,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2023	1346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 198 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		1.229,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/12/2023	1347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
12/12/2023	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
12/12/2023	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2023	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/12/2023	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/12/2023	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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		40,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
12/12/2023	1347	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	
12/12/2023	1347	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
12/12/2023	1348	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.		148,66
12/12/2023	1348	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
12/12/2023	1348	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
12/12/2023	1348	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
12/12/2023	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
12/12/2023	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		148,66
12/12/2023	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	148,66	
12/12/2023	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
12/12/2023	1349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 179 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.779,10



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1349	5.338-4 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CESTA DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	3.779,10	
12/12/2023	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CESTA DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	3.779,10	
12/12/2023	1349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CESTA DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		3.779,10
12/12/2023	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CESTA DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		3.779,10
12/12/2023	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.779,10	
12/12/2023	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CESTA DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	3.779,10	
12/12/2023	1349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.779,10



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 19 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/12/2023	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	148,66	
12/12/2023	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	148,66	
12/12/2023	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		148,66
12/12/2023	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		148,66
12/12/2023	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
12/12/2023	1350	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..	148,66	
12/12/2023	1350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
12/12/2023	1351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	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
12/12/2023	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
12/12/2023	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	7.683,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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..		
12/12/2023	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
12/12/2023	1351	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	
12/12/2023	1351	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
12/12/2023	1351	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	
12/12/2023	1351	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
12/12/2023	1352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 205 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		525,00
12/12/2023	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
12/12/2023	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
12/12/2023	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
12/12/2023	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		525,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/12/2023	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	525,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECINO - INFORMATICA, MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIGRAÇÃO DE DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA NOVA MAQUINA; FORMATAÇÃO DE MAQUINA ANTIGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2023	1352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		525,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2023	1353	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			
12/12/2023	1353	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			
12/12/2023	1353	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			
12/12/2023	1353	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			
12/12/2023	1353	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			
12/12/2023	1353	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			
12/12/2023	1353	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			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1353	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
12/12/2023	1354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 204 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		891,50
12/12/2023	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 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 DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	891,50	
12/12/2023	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 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 DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	891,50	
12/12/2023	1354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 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 DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		891,50
12/12/2023	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 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 DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		891,50
12/12/2023	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 204 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	891,50	
12/12/2023	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 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 DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	891,50	
12/12/2023	1354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 204 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		891,50
12/12/2023	1355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 193 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		239,80
12/12/2023	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO E ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	239,80	

ENTREGAR NO ESTOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL
COM JULIANE.



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO E ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	239,80	
12/12/2023	1355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO E ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		239,80
12/12/2023	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO E ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		239,80
12/12/2023	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	239,80	
12/12/2023	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO E ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	239,80	
12/12/2023	1355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		239,80
12/12/2023	1356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 203 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.625,20
12/12/2023	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 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, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICIPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 252/2023. - BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.625,20	
12/12/2023	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 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, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE	2.625,20	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 252/2023. - BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
12/12/2023	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 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, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 252/2023. - BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.625,20
12/12/2023	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 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, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 252/2023. - BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.625,20
12/12/2023	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.625,20	
12/12/2023	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 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, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 252/2023. - BEATRIZ APARECIDA GONÇALVES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.625,20	
12/12/2023	1356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.625,20
12/12/2023	1357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 184 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		523,80
12/12/2023	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 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 NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇMENTOS EM ANEXO..	523,80	
12/12/2023	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 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 NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇMENTOS EM ANEXO..		523,80
12/12/2023	1357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 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 NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇMENTOS EM ANEXO..		523,80
12/12/2023	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 184 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.	523,80	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1357	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 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 NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		523,80
12/12/2023	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 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 NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	523,80	
12/12/2023	1357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		523,80
12/12/2023	1358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 196 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		190,00
12/12/2023	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	190,00	
12/12/2023	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	190,00	
12/12/2023	1358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		190,00
12/12/2023	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		190,00
12/12/2023	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	190,00	
12/12/2023	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	190,00	
12/12/2023	1358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		190,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 15 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.101,81
12/12/2023	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
12/12/2023	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
12/12/2023	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81
12/12/2023	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	2.101,81	
12/12/2023	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81
12/12/2023	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
12/12/2023	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.101,81
12/12/2023	1360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 182 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		553,00
12/12/2023	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES 7 UNIDADES 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHOR TUTELAR E PROJETO CONTRUIDO O MANHA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	553,00	
12/12/2023	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO	553,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 REFERETE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES 7 UNIDADES 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHOR TUTELAR E PROJETO CONTRUIDO O MANHA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
12/12/2023	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES 7 UNIDADES 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHOR TUTELAR E PROJETO CONTRUIDO O MANHA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		553,00
12/12/2023	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	553,00	
12/12/2023	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES 7 UNIDADES 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHOR TUTELAR E PROJETO CONTRUIDO O MANHA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		553,00
12/12/2023	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES 7 UNIDADES 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHOR TUTELAR E PROJETO CONTRUIDO O MANHA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	553,00	
12/12/2023	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		553,00
12/12/2023	1361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 191 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		302,01
12/12/2023	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.	302,01	
12/12/2023	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.	302,01	
12/12/2023	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.		302,01



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	302,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	1361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.		302,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPÓSITO NA PREFEITURA PARA JULIANE.	302,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2023	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		302,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2023	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 180 (MB CATARINENSE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.295,20
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/12/2023	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 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 MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.295,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/12/2023	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 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 MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.295,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2023	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 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 MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.295,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2023	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 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 MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.295,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (MB CATARINENSE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.295,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 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 MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.295,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.295,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2023	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 109 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		236,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/12/2023	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	236,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
12/12/2023	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	236,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
12/12/2023	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		236,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
12/12/2023	1363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		236,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
12/12/2023	1363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	236,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,	236,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
12/12/2023	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		236,00
12/12/2023	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		877,15
12/12/2023	1364	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..	877,15	
12/12/2023	1364	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..	877,15	
12/12/2023	1364	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..		877,15
12/12/2023	1364	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..		877,15
12/12/2023	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	877,15	
12/12/2023	1364	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..	877,15	
12/12/2023	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		877,15
12/12/2023	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		759,86
12/12/2023	1365	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	759,86	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			PERIODO DE 2023..		
12/12/2023	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	759,86	
12/12/2023	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		759,86
12/12/2023	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	759,86	
12/12/2023	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		759,86
12/12/2023	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	759,86	
12/12/2023	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		759,86
12/12/2023	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		176,58
12/12/2023	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	176,58	
12/12/2023	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	176,58	
12/12/2023	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		176,58
12/12/2023	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	176,58	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		176,58
12/12/2023	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	176,58	
12/12/2023	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		176,58
12/12/2023	1367	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.		3.750,00
12/12/2023	1367	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..	3.750,00	
12/12/2023	1367	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..	3.750,00	
12/12/2023	1367	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..		3.750,00
12/12/2023	1367	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 DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.750,00
12/12/2023	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	3.750,00	
12/12/2023	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	3.750,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			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..		
12/12/2023	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		3.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2023	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 181 (DARCY MARIA ERBES RANZAN 74711121900) via ordem_bancaria.		374,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/12/2023	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 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 BASE EM MDF 3MM X 35CM PARA TRABALHOS DIVERSOS PARA TRABALHOS NOS CLUBES DE MÃES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	374,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/12/2023	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 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 BASE EM MDF 3MM X 35CM PARA TRABALHOS DIVERSOS PARA TRABALHOS NOS CLUBES DE MÃES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	374,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2023	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 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 BASE EM MDF 3MM X 35CM PARA TRABALHOS DIVERSOS PARA TRABALHOS NOS CLUBES DE MÃES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		374,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2023	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 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 BASE EM MDF 3MM X 35CM PARA TRABALHOS DIVERSOS PARA TRABALHOS NOS CLUBES DE MÃES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		374,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 181 (DARCY MARIA ERBES RANZAN 74711121900) via ordem_bancaria.	374,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 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 BASE EM MDF 3MM X 35CM PARA TRABALHOS DIVERSOS PARA TRABALHOS NOS CLUBES DE MÃES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	374,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2023	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 181 (DARCY MARIA ERBES RANZAN 74711121900) via ordem_bancaria.		374,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2023	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira de Recursos do Município..	60.000,00	
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
12/12/2023	1369	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		60.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
12/12/2023	1369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	60.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
12/12/2023	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de DISPONIBILIDADE POR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS. - DISPONÍVEL		60.000,00
				Total Dia :	320.347,68
13/12/2023	1370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONCERTO E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFFICE E VALIDADO	1.087,50	320.347,68
13/12/2023	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONCERTO E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFFICE E VALIDADO		1.087,50
13/12/2023	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONCERTO E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFFICE E VALIDADO	1.087,50	
13/12/2023	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONCERTO E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFFICE E VALIDADO		1.087,50
13/12/2023	1371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..	2.507,95	
13/12/2023	1371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..		2.507,95



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
13/12/2023	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..	2.507,95	
13/12/2023	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..		2.507,95
13/12/2023	1372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	513,53	
13/12/2023	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		513,53
13/12/2023	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	513,53	
13/12/2023	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		513,53
13/12/2023	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
13/12/2023	1373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
13/12/2023	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
13/12/2023	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
13/12/2023	1373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
13/12/2023	1373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
13/12/2023	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
13/12/2023	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
13/12/2023	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 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,		670,16
13/12/2023	1374	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 126 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,	670,16	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
13/12/2023	1374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 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,	670,16	
13/12/2023	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 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,		670,16
13/12/2023	1374	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 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,	670,16	
13/12/2023	1374	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 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,		670,16
13/12/2023	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 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,	670,16	
13/12/2023	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 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		670,16



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC,		
13/12/2023	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 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,		404,59
13/12/2023	1375	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 125 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,	404,59	
13/12/2023	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 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,	404,59	
13/12/2023	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 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,		404,59
13/12/2023	1375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 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,	404,59	
13/12/2023	1375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 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,		404,59



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC,		
13/12/2023	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 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,	404,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2023	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 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,		404,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2023	1376	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2064.44905234000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO FILTRO/PURI SOFT PLUS - AGUA NATURAL E GELADA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CENBTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,00	
		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
13/12/2023	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2064.44905234000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO FILTRO/PURI SOFT PLUS - AGUA NATURAL E GELADA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CENBTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/12/2023	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2064.44905234000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO FILTRO/PURI SOFT PLUS - AGUA NATURAL E GELADA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CENBTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2023	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2064.44905234000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO FILTRO/PURI SOFT PLUS - AGUA NATURAL E GELADA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CENBTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2023	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2064.44905234000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO FILTRO/PURI SOFT PLUS - AGUA NATURAL E GELADA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CENBTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO,	1.890,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/12/2023	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2064.44905234000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO FILTRO/PURI SOFT PLUS - AGUA NATURAL E GELADA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CENBTRIO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,00
			Total Dia :	25.660,80	25.660,80
14/12/2023	1377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
14/12/2023	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..		1.320,00
14/12/2023	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
14/12/2023	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..		1.320,00
			Total Dia :	2.640,00	2.640,00
15/12/2023	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
15/12/2023	1378	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
15/12/2023	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
15/12/2023	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -		1.868,46



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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	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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		
15/12/2023	1378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
15/12/2023	1378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
15/12/2023	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
15/12/2023	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
15/12/2023	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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 MUNICÍPIO 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
15/12/2023	1379	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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 MUNICÍPIO 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	
15/12/2023	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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 MUNICÍPIO 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



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
15/12/2023	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
15/12/2023	1379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
15/12/2023	1379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
15/12/2023	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
15/12/2023	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
15/12/2023	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONCERTO E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFF		1.087,50
15/12/2023	1380	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA;	1.087,50	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
15/12/2023	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONserto E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFF Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONserto E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFF	1.087,50	
15/12/2023	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONserto E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFF		1.087,50
15/12/2023	1380	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONserto E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFF	1.087,50	
15/12/2023	1380	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONserto E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFF		1.087,50
15/12/2023	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONserto E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFF	1.087,50	
15/12/2023	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONserto E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFF		1.087,50



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
15/12/2023	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
15/12/2023	1381	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
15/12/2023	1381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
15/12/2023	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
15/12/2023	1381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
15/12/2023	1381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
15/12/2023	1381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
15/12/2023	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		1.868,46



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			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 - EMPENHO VINCULADO PSB.		
			Total Dia :	24.297,68	24.297,68
18/12/2023	1382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
18/12/2023	1382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..		1.320,00
18/12/2023	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
18/12/2023	1382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..		1.320,00
18/12/2023	1383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
18/12/2023	1383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..		1.320,00
18/12/2023	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
18/12/2023	1383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..		1.320,00
18/12/2023	1384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.071,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/12/2023	1384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,00
18/12/2023	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,00	
18/12/2023	1384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,00
18/12/2023	1385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICIPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..	9.379,20	
18/12/2023	1385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICIPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..		9.379,20
18/12/2023	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICIPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..	9.379,20	
18/12/2023	1385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE		9.379,20



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..		
18/12/2023	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
18/12/2023	1386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,41
18/12/2023	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
18/12/2023	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,41
18/12/2023	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
18/12/2023	1386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,41
18/12/2023	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		71,14
18/12/2023	1386	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	71,14	
18/12/2023	1386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	71,14	
18/12/2023	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		71,14
18/12/2023	1386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	71,14	
18/12/2023	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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		71,14



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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..		
18/12/2023	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.086,04
18/12/2023	1387	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
18/12/2023	1387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
18/12/2023	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.086,04
18/12/2023	1387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
18/12/2023	1387	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.086,04
18/12/2023	1387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
18/12/2023	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.086,04



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
18/12/2023	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34
18/12/2023	1388	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
18/12/2023	1388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
18/12/2023	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34
18/12/2023	1388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
18/12/2023	1388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34
18/12/2023	1388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
18/12/2023	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
18/12/2023	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81
18/12/2023	1389	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
18/12/2023	1389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
18/12/2023	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81
18/12/2023	1389	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
18/12/2023	1389	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81
18/12/2023	1389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
18/12/2023	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO		2.101,81



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			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..		
18/12/2023	1390	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, CLIPS, CAPA E CONTRA CAPA, GRAMPO TRILHO, ESPIRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIETCNAI SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - SF 2213/2023 PA 107/2022;.	2.819,84	
18/12/2023	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, CLIPS, CAPA E CONTRA CAPA, GRAMPO TRILHO, ESPIRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIETCNAI SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - SF 2213/2023 PA 107/2022;.		2.819,84
18/12/2023	1390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, CLIPS, CAPA E CONTRA CAPA, GRAMPO TRILHO, ESPIRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIETCNAI SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - SF 2213/2023 PA 107/2022;.	2.819,84	
18/12/2023	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, CLIPS, CAPA E CONTRA CAPA, GRAMPO TRILHO, ESPIRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIETCNAI SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - SF 2213/2023 PA 107/2022;.		2.819,84
18/12/2023	1390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, CLIPS, CAPA E CONTRA CAPA, GRAMPO TRILHO, ESPIRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIETCNAI SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - SF 2213/2023 PA 107/2022;.	2.819,84	
18/12/2023	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, CLIPS, CAPA E CONTRA CAPA, GRAMPO TRILHO, ESPIRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIETCNAI SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - SF 2213/2023 PA 107/2022;.		2.819,84
18/12/2023	1391	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES	3.051,60	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			DIVEREOS, ALMOFADA, BALÃO, CANETAS, FOLHAS PAPEL DUPLEX, FOLHA EVA, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2183/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
18/12/2023	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, ALMOFADA, BALÃO, CANETAS, FOLHAS PAPEL DUPLEX, FOLHA EVA, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2183/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		3.051,60
18/12/2023	1391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, ALMOFADA, BALÃO, CANETAS, FOLHAS PAPEL DUPLEX, FOLHA EVA, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2183/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	3.051,60	
18/12/2023	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, ALMOFADA, BALÃO, CANETAS, FOLHAS PAPEL DUPLEX, FOLHA EVA, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2183/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		3.051,60
18/12/2023	1391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, ALMOFADA, BALÃO, CANETAS, FOLHAS PAPEL DUPLEX, FOLHA EVA, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2183/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	3.051,60	
18/12/2023	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, ALMOFADA, BALÃO, CANETAS, FOLHAS PAPEL DUPLEX, FOLHA EVA, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2183/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		3.051,60



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

Data: 02/02/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
			Total Dia :	64.375,13	64.375,13
19/12/2023	1392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 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..	2.817,10	
19/12/2023	1392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 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..		2.817,10
19/12/2023	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 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..	2.817,10	
19/12/2023	1392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 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..		2.817,10
19/12/2023	1393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO..		1.739,00
19/12/2023	1393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO..	1.739,00	
19/12/2023	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO..		1.739,00
19/12/2023	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO..	1.739,00	
19/12/2023	1394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..		234,18
19/12/2023	1394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..	234,18	
19/12/2023	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..		234,18
19/12/2023	1394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..	234,18	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
19/12/2023	1395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..		234,18
19/12/2023	1395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..	234,18	
19/12/2023	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..		234,18
19/12/2023	1395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..	234,18	
19/12/2023	1396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..		176,62
19/12/2023	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..	176,62	
19/12/2023	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..		176,62
19/12/2023	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..	176,62	
19/12/2023	1397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..		136,36
19/12/2023	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..	136,36	
19/12/2023	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..		136,36
19/12/2023	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..	136,36	
19/12/2023	1398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..		263,43
19/12/2023	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..	263,43	
19/12/2023	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..		263,43
19/12/2023	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO..	263,43	
19/12/2023	1399	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905198000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO, SUPRESSÃO CONTRATO NÃO	1.602,18	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			EXECUTADO..		
19/12/2023	1399	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905198000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO, SUPRESSÃO CONTRATO NÃO EXECUTADO..		1.602,18
19/12/2023	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905198000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO, SUPRESSÃO CONTRATO NÃO EXECUTADO..		1.602,18
19/12/2023	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905198000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO UTILIZADO, SUPRESSÃO CONTRATO NÃO EXECUTADO..	1.602,18	
19/12/2023	1400	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	5.698,00	
19/12/2023	1400	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		5.698,00
19/12/2023	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		5.698,00
19/12/2023	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	5.698,00	
19/12/2023	1401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		20,00
19/12/2023	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	20,00	
19/12/2023	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		20,00
19/12/2023	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	20,00	
19/12/2023	1402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		420,00
19/12/2023	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	420,00	
19/12/2023	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		420,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
19/12/2023	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	420,00	
19/12/2023	1403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		312,32
19/12/2023	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	312,32	
19/12/2023	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		312,32
19/12/2023	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	312,32	
19/12/2023	1404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.818,71
19/12/2023	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.818,71	
19/12/2023	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.818,71
19/12/2023	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.818,71	
19/12/2023	1405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.974,66
19/12/2023	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.974,66	
19/12/2023	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.974,66
19/12/2023	1405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.974,66	
19/12/2023	1406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		376,75
19/12/2023	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	376,75	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
19/12/2023	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		376,75
19/12/2023	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	376,75	
19/12/2023	1407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		82,98
19/12/2023	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	82,98	
19/12/2023	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		82,98
19/12/2023	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	82,98	
19/12/2023	1408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		605,63
19/12/2023	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	605,63	
19/12/2023	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		605,63
19/12/2023	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	605,63	
19/12/2023	1409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.652,95
19/12/2023	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.652,95	
19/12/2023	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.652,95
19/12/2023	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.652,95	
19/12/2023	1410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo Saldo de empenho estimativo..		622,80



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
19/12/2023	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo Saldo de empenho estimativo..	622,80	
19/12/2023	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo Saldo de empenho estimativo..		622,80
19/12/2023	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo Saldo de empenho estimativo..	622,80	
19/12/2023	1411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo Saldo de empenho estimativo..		1,00
19/12/2023	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo Saldo de empenho estimativo..	1,00	
19/12/2023	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo Saldo de empenho estimativo..		1,00
19/12/2023	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo Saldo de empenho estimativo..	1,00	
19/12/2023	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
19/12/2023	1412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,05
19/12/2023	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
19/12/2023	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
19/12/2023	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
19/12/2023	1412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,05
19/12/2023	1412	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 ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		42,80
19/12/2023	1412	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..	42,80	
19/12/2023	1412	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	42,80	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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..		
19/12/2023	1412	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..		42,80
19/12/2023	1412	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..	42,80	
19/12/2023	1412	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..		42,80
19/12/2023	1413	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		528,79
19/12/2023	1413	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	528,79	
19/12/2023	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	528,79	
19/12/2023	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		528,79
19/12/2023	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	528,79	
19/12/2023	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		528,79



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
19/12/2023	1414	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		513,53
19/12/2023	1414	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	513,53	
19/12/2023	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	513,53	
19/12/2023	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		513,53
19/12/2023	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	513,53	
19/12/2023	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		513,53
19/12/2023	1415	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.211,60	
19/12/2023	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.211,60
19/12/2023	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.211,60	
19/12/2023	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE		5.211,60



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/12/2023	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.211,60	
19/12/2023	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.211,60
19/12/2023	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OXFORD, CETIM, FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.034,00
19/12/2023	1416	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OXFORD, CETIM, FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.034,00	
19/12/2023	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OXFORD, CETIM, FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.034,00	
19/12/2023	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OXFORD, CETIM, FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.034,00
19/12/2023	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OXFORD, CETIM, FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.034,00	
19/12/2023	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OXFORD, CETIM, FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.034,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
19/12/2023	1417	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 1 PORTA METALICA ALUMINIO 080 X 210 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.838,50	
19/12/2023	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 1 PORTA METALICA ALUMINIO 080 X 210 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.838,50
19/12/2023	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 1 PORTA METALICA ALUMINIO 080 X 210 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.838,50	
19/12/2023	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 1 PORTA METALICA ALUMINIO 080 X 210 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.838,50
19/12/2023	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 1 PORTA METALICA ALUMINIO 080 X 210 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.838,50	
19/12/2023	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 1 PORTA METALICA ALUMINIO 080 X 210 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.838,50
19/12/2023	1418	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..		111,28
19/12/2023	1418	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..	111,28	
19/12/2023	1418	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..	111,28	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
19/12/2023	1418	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..		111,28
19/12/2023	1418	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..	111,28	
19/12/2023	1418	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 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..		111,28
19/12/2023	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 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..	111,28	
19/12/2023	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		111,28
19/12/2023	1419	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..		34,46
19/12/2023	1419	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..	34,46	
19/12/2023	1419	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..	34,46	
19/12/2023	1419	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		34,46



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
19/12/2023	1419	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..	34,46	
19/12/2023	1419	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..		34,46
19/12/2023	1419	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..	34,46	
19/12/2023	1419	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..		34,46
19/12/2023	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		967,00
19/12/2023	1420	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	967,00	
19/12/2023	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	967,00	
19/12/2023	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		967,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
19/12/2023	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	967,00	
19/12/2023	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		967,00
19/12/2023	1421	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste Saldos Contratos		2.325,90
19/12/2023	1421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste Saldos Contratos	2.325,90	
19/12/2023	1422	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Contratos.		2.110,39
19/12/2023	1422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste Saldo Contratos.	2.110,39	
Total Dia :				87.011,76	87.011,76
20/12/2023	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,69	
20/12/2023	1423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,69
20/12/2023	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,69	
20/12/2023	1423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,69
20/12/2023	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,69	
20/12/2023	1423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,69
20/12/2023	1423	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	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..	338,68	
20/12/2023	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		338,68
20/12/2023	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	338,68	
20/12/2023	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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		338,68



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..		
20/12/2023	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	338,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2023	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		338,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2023	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/12/2023	1424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/12/2023	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2023	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2023	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2023	1424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2023	1424	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 210 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..	623,25	
		Combustível e Lubrificantes			
20/12/2023	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 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..		623,25
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/12/2023	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 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..	623,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2023	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 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..		623,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2023	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 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	623,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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	COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..		
20/12/2023	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 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..		623,25
20/12/2023	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 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 FILHO ALTAIR ANTONIO BAESSO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 223/2022, EM ANEXO..		1.212,00
20/12/2023	1425	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 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 FILHO ALTAIR ANTONIO BAESSO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 223/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
20/12/2023	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 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 FILHO ALTAIR ANTONIO BAESSO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 223/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
20/12/2023	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 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 FILHO ALTAIR ANTONIO BAESSO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 223/2022, EM ANEXO..		1.212,00
20/12/2023	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 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 FILHO ALTAIR ANTONIO BAESSO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 223/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
20/12/2023	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 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 FILHO ALTAIR ANTONIO BAESSO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 223/2022, EM ANEXO..		1.212,00
20/12/2023	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,00
20/12/2023	1426	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE	2.071,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/12/2023	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,00	
20/12/2023	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,00
20/12/2023	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,00	
20/12/2023	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,00
20/12/2023	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..		9.379,20
20/12/2023	1427	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..	9.379,20	
20/12/2023	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..	9.379,20	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
20/12/2023	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..		9.379,20
20/12/2023	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..	9.379,20	
20/12/2023	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..		9.379,20
20/12/2023	1428	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,10	
20/12/2023	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,10
20/12/2023	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,10	
20/12/2023	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,10
20/12/2023	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,10	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
20/12/2023	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,10
20/12/2023	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..		2.507,95
20/12/2023	1429	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..	2.507,95	
20/12/2023	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..	2.507,95	
20/12/2023	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..		2.507,95
20/12/2023	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..	2.507,95	
20/12/2023	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..		2.507,95
20/12/2023	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 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..		2.730,00
20/12/2023	1430	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.730,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 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..		
20/12/2023	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 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..	2.730,00	
20/12/2023	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 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..		2.730,00
20/12/2023	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 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..	2.730,00	
20/12/2023	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 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..		2.730,00
20/12/2023	1431	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..		20,00
20/12/2023	1431	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..		20,00
20/12/2023	1431	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	20,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			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..		
20/12/2023	1431	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..		20,00
20/12/2023	1431	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..	20,00	
20/12/2023	1431	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..		20,00
20/12/2023	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..		1.320,00
20/12/2023	1432	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
20/12/2023	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
20/12/2023	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..		1.320,00
20/12/2023	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO	1.320,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..		
20/12/2023	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..		1.320,00
20/12/2023	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..		1.320,00
20/12/2023	1433	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
20/12/2023	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
20/12/2023	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..		1.320,00
20/12/2023	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
20/12/2023	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..		1.320,00
20/12/2023	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..		1.320,00
20/12/2023	1434	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..	1.320,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
20/12/2023	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
20/12/2023	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..		1.320,00
20/12/2023	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
20/12/2023	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..		1.320,00
20/12/2023	1435	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA CETIM, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2188/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	1.911,90	
20/12/2023	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA CETIM, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2188/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		1.911,90
20/12/2023	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA CETIM, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2188/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	1.911,90	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
20/12/2023	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA CETIM, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2188/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		1.911,90
20/12/2023	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA CETIM, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2188/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	1.911,90	
20/12/2023	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA CETIM, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2188/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		1.911,90
20/12/2023	1436	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 2/2021 ref. a Compras e Serviços		1.292,40
20/12/2023	1436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 2/2021 ref. a Compras e Serviços	1.292,40	
20/12/2023	1437	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 4/2021 ref. a Compras e Serviços		1.292,40
20/12/2023	1437	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 4/2021 ref. a Compras e Serviços	1.292,40	
20/12/2023	1438	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 5/2021 ref. a Compras e Serviços		1.005,20
20/12/2023	1438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 5/2021 ref. a Compras e Serviços	1.005,20	
21/12/2023	1439	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 UND. DE AGUA SANITÁRIA 1LITRO E 128 UND. DETERGENTE LOUÇA 500ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	Total Dia : 78.918,14 292,70	78.918,14
21/12/2023	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 UND. DE AGUA SANITÁRIA 1LITRO E 128 UND.		292,70



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			DETERGENTE LOUÇA 500ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2023	1439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 UND. DE AGUA SANITÁRIA 1LITRO E 128 UND. DETERGENTE LOUÇA 500ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,70	
21/12/2023	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 UND. DE AGUA SANITÁRIA 1LITRO E 128 UND. DETERGENTE LOUÇA 500ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,70
21/12/2023	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 UND. DE AGUA SANITÁRIA 1LITRO E 128 UND. DETERGENTE LOUÇA 500ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,70	
21/12/2023	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 UND. DE AGUA SANITÁRIA 1LITRO E 128 UND. DETERGENTE LOUÇA 500ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,70
21/12/2023	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		4.865,90
21/12/2023	1440	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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..	4.865,90	
21/12/2023	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	4.865,90	
21/12/2023	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		4.865,90
21/12/2023	1440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	4.865,90	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 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..		
21/12/2023	1440	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		4.865,90
21/12/2023	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	4.865,90	
21/12/2023	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		4.865,90
21/12/2023	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 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..		2.817,10
21/12/2023	1441	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 223 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..	2.817,10	
21/12/2023	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 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..	2.817,10	
21/12/2023	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 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..		2.817,10
21/12/2023	1441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 223 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..	2.817,10	
21/12/2023	1441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 223 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		2.817,10



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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..		
21/12/2023	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 223 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..	2.817,10	
21/12/2023	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 223 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..		2.817,10
21/12/2023	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
21/12/2023	1442	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
21/12/2023	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
21/12/2023	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
21/12/2023	1442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
21/12/2023	1442	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO		208,68



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
21/12/2023	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
21/12/2023	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
21/12/2023	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
21/12/2023	1443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
21/12/2023	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
21/12/2023	1443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
21/12/2023	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
21/12/2023	1443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
21/12/2023	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		73,90
21/12/2023	1443	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	73,90	
21/12/2023	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	73,90	
21/12/2023	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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		73,90



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		
21/12/2023	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	73,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2023	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		73,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	1444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	1444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/12/2023	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	1444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	1444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/12/2023	1444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		273,53
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	1444	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	273,53	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/12/2023	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	273,53	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2023	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		273,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	273,53	
21/12/2023	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		273,53
21/12/2023	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
21/12/2023	1445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
21/12/2023	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
21/12/2023	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
21/12/2023	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
21/12/2023	1445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
21/12/2023	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		24,37
21/12/2023	1445	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	24,37	
21/12/2023	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	24,37	
21/12/2023	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		24,37
21/12/2023	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO	24,37	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
21/12/2023	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		24,37
21/12/2023	1446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 23 (VERO S.A.) via debito_automatico.		111,28
21/12/2023	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	111,28	
21/12/2023	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	111,28	
21/12/2023	1446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		111,28
21/12/2023	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (VERO S.A.) via debito_automatico.	111,28	
21/12/2023	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		111,28
21/12/2023	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	111,28	
21/12/2023	1446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (VERO S.A.) via debito_automatico.		111,28
21/12/2023	1447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 126 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		670,16



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 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,	670,16	
21/12/2023	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 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,	670,16	
21/12/2023	1447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 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,		670,16
21/12/2023	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	670,16	
21/12/2023	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 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,		670,16
21/12/2023	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 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,	670,16	
21/12/2023	1447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		670,16
21/12/2023	1448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 125 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		404,59



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1448	5.338-4 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 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,	404,59	
21/12/2023	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 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,	404,59	
21/12/2023	1448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 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,		404,59
21/12/2023	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.	404,59	
21/12/2023	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 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,		404,59
21/12/2023	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 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,	404,59	
21/12/2023	1448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.		404,59



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1449	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 22 (VERO S.A.) via debito_automtico.		34,46
21/12/2023	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	34,46	
21/12/2023	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	34,46	
21/12/2023	1449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		34,46
21/12/2023	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (VERO S.A.) via debito_automtico.	34,46	
21/12/2023	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		34,46
21/12/2023	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	34,46	
21/12/2023	1449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (VERO S.A.) via debito_automtico.		34,46
21/12/2023	1450	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 25 (DORILDE FIN BAESSO) via debito_automtico.		1.212,00
21/12/2023	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 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 FILHO ALTAIR ANTONIO BAESSO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 223/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
21/12/2023	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 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 FILHO ALTAIR ANTONIO BAESSO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 223/2022, EM ANEXO..	1.212,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 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 FILHO ALTAIR ANTONIO BAESSO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 223/2022, EM ANEXO..		1.212,00
21/12/2023	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 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 FILHO ALTAIR ANTONIO BAESSO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 223/2022, EM ANEXO..		1.212,00
21/12/2023	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (DORILDE FIN BAESSO) via debito_automatico.	1.212,00	
21/12/2023	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 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 FILHO ALTAIR ANTONIO BAESSO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 223/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
21/12/2023	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (DORILDE FIN BAESSO) via debito_automatico.		1.212,00
21/12/2023	1451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 219 (ATAIDES LUIZ DAQUETTI.) via debito_automatico.		1.320,00
21/12/2023	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
21/12/2023	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
21/12/2023	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..		1.320,00
21/12/2023	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (ATAIDES LUIZ DAQUETTI.) via debito_automatico.	1.320,00	
21/12/2023	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 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 ESPOSA ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..		1.320,00
21/12/2023	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 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 ESPOSA	1.320,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			ANGELICA DE FATIMA DA ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 116/2023, EM ANEXO..		
21/12/2023	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 219 (ATAIDES LUIZ DAQUETTI.) via debito_automatico.		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	1452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 220 (NOELI VILLA) via debito_automatico.		1.320,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
21/12/2023	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..		1.320,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 220 (NOELI VILLA) via debito_automatico.	1.320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 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 ORODES DALLA CORT, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 115/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 220 (NOELI VILLA) via debito_automatico.		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 218 (ARMELINDA LEILA COSTA) via debito_automatico.		1.320,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
21/12/2023	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA	1.320,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..		
21/12/2023	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..		1.320,00
21/12/2023	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (ARMELINDA LEILA COSTA) via debito_automatico.	1.320,00	
21/12/2023	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..		1.320,00
21/12/2023	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 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 ARCILIO GABRIEL DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 113/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
21/12/2023	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (ARMELINDA LEILA COSTA) via debito_automatico.		1.320,00
21/12/2023	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 101 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.868,46
21/12/2023	1454	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
21/12/2023	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
21/12/2023	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
21/12/2023	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.	1.868,46	
21/12/2023	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
21/12/2023	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.868,46
21/12/2023	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 98 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.086,04
21/12/2023	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
21/12/2023	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
21/12/2023	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.086,04
21/12/2023	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	1.086,04	
21/12/2023	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.086,04
21/12/2023	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.086,04	
21/12/2023	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.086,04
21/12/2023	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 99 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.401,34



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1456	6.212-X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
21/12/2023	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
21/12/2023	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34
21/12/2023	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.401,34
21/12/2023	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	1.401,34	
21/12/2023	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 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. - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.401,34	
21/12/2023	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	1.401,34	
21/12/2023	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 100 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.868,46
21/12/2023	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
21/12/2023	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 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 -	1.868,46	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 VINCULADO PSB.		
21/12/2023	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 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 AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
21/12/2023	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.868,46	
21/12/2023	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 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 AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
21/12/2023	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 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 AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
21/12/2023	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.868,46
21/12/2023	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento de empenho de nº 189 (SUPERAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.897,71
21/12/2023	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 15KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		1.897,71
21/12/2023	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 15KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	1.897,71	
21/12/2023	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 15KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20625); LICITAÇÃO		1.897,71



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		
21/12/2023	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 189 (SUPERAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.897,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 15KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		1.897,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 15KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	1.897,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 189 (SUPERAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.897,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	1459	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 194 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		5.211,60
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
21/12/2023	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.211,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.211,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.211,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.211,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 194 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	5.211,60	
21/12/2023	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS. 493 M² PINTURAS COM TINTA E 681 M² PINTURAS COM TEXTURA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SF 2137/2023, PA 40/2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.211,60	
21/12/2023	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 194 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		5.211,60
21/12/2023	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 188 (G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.700,00
21/12/2023	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA (CAPACIDADE: 05 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	1.700,00	
21/12/2023	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA (CAPACIDADE: 05 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	1.700,00	
21/12/2023	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA (CAPACIDADE: 05 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		1.700,00
21/12/2023	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 188 (G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.700,00	
21/12/2023	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA (CAPACIDADE: 05 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		1.700,00
21/12/2023	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS	1.700,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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	PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA (CAPACIDADE: 05 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		
21/12/2023	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 188 (G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.700,00
21/12/2023	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 187 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		599,91
21/12/2023	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATA	599,91	
21/12/2023	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATA	599,91	
21/12/2023	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATA		599,91
21/12/2023	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	599,91	
21/12/2023	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATA		599,91
21/12/2023	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. ESPECIFICAÇÕES	599,91	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATA		
21/12/2023	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		599,91
21/12/2023	1462	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 186 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		268,00
21/12/2023	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATA	268,00	
21/12/2023	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATA	268,00	
21/12/2023	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATA		268,00
21/12/2023	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATA		268,00
21/12/2023	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 186 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.	268,00	
21/12/2023	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTATEIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	268,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT		
21/12/2023	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 186 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		268,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2023	1463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 195 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.838,50
			B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1		
21/12/2023	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 1 PORTA METALICA ALUMINIO 080 X 210 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.838,50	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2023	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 1 PORTA METALICA ALUMINIO 080 X 210 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.838,50	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2023	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 1 PORTA METALICA ALUMINIO 080 X 210 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.838,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2023	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 1 PORTA METALICA ALUMINIO 080 X 210 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.838,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	1.838,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905107000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 1 PORTA METALICA ALUMINIO 080 X 210 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.838,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2023	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.838,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2023	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		20,00
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
21/12/2023	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	20,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2023	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	20,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			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..		
21/12/2023	1464	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..		20,00
21/12/2023	1464	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.	20,00	
21/12/2023	1464	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..		20,00
21/12/2023	1464	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..	20,00	
21/12/2023	1464	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.		20,00
21/12/2023	1465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 190 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.052,51
21/12/2023	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.052,51	
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.		
21/12/2023	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.052,51	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.		
21/12/2023	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DOCE LEITE,BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.052,51
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.		
21/12/2023	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.052,51	
21/12/2023	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DOCE LEITE,BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.052,51
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.		
21/12/2023	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DOCE LEITE,BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.052,51	
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.		
21/12/2023	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.052,51
21/12/2023	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 199 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria.		1.890,00
21/12/2023	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2064.44905234000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO FILTRO/PURI SOFT PLUS - AGUA NATURAL E GELADA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CENBTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,00	
21/12/2023	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2064.44905234000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO FILTRO/PURI SOFT PLUS - AGUA NATURAL E GELADA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CENBTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2064.44905234000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO FILTRO/PURI SOFT PLUS - AGUA NATURAL E GELADA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CENBTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,00
21/12/2023	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2064.44905234000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO FILTRO/PURI SOFT PLUS - AGUA NATURAL E GELADA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CENBTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,00
21/12/2023	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria.	1.890,00	
21/12/2023	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2064.44905234000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO FILTRO/PURI SOFT PLUS - AGUA NATURAL E GELADA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CENBTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,00	
21/12/2023	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria.		1.890,00
21/12/2023	1467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 221 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.071,00
21/12/2023	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,00	
21/12/2023	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,00	
21/12/2023	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,00
21/12/2023	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 221 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.071,00	
21/12/2023	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,00	
21/12/2023	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 221 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.071,00
21/12/2023	1468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 211 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.730,00
21/12/2023	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 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..	2.730,00	
21/12/2023	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 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..	2.730,00	
21/12/2023	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 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..		2.730,00
21/12/2023	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 211 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.730,00	
21/12/2023	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 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..		2.730,00
21/12/2023	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 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..	2.730,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 211 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.730,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	1469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 200 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.637,37
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
21/12/2023	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGAFICA, PAPEL OFIICE A4 COM 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2182/2023 E PA 107/2023..	2.637,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGAFICA, PAPEL OFIICE A4 COM 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2182/2023 E PA 107/2023..	2.637,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGAFICA, PAPEL OFIICE A4 COM 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2182/2023 E PA 107/2023..		2.637,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 200 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	2.637,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGAFICA, PAPEL OFIICE A4 COM 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2182/2023 E PA 107/2023..		2.637,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGAFICA, PAPEL OFIICE A4 COM 500 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2182/2023 E PA 107/2023..	2.637,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 200 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.637,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	1470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 216 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.507,95
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
21/12/2023	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE	2.507,95	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..		
21/12/2023	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..	2.507,95	
21/12/2023	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..		2.507,95
21/12/2023	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..		2.507,95
21/12/2023	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 216 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.507,95	
21/12/2023	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 216 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, MASSA CORRIDA, PIGMENTO, ROLO DE LÃ, E TINTA ACRILICA 18L PARA MANUTEÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2288/2023, PA 51/2023..	2.507,95	
21/12/2023	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 216 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.507,95
21/12/2023	1471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 208 (ELOIR C. FABIAN - TINTAS E ACESSORIOS) via ordem_bancaria.		636,00
21/12/2023	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,00	
21/12/2023	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,00	
21/12/2023	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 208 (ELOIR C. FABIAN - TINTAS E ACESSORIOS) via ordem_bancaria.	636,00	
21/12/2023	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,00
21/12/2023	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURAS DIVERSAS, PREMIER EPOXI E DILUENTE EPOXI PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,00	
21/12/2023	1471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 208 (ELOIR C. FABIAN - TINTAS E ACESSORIOS) via ordem_bancaria.		636,00
21/12/2023	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 222 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		9.379,20
21/12/2023	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..	9.379,20	
21/12/2023	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..	9.379,20	
21/12/2023	1472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..		9.379,20
21/12/2023	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 222 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	9.379,20	
21/12/2023	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE		9.379,20



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..		
21/12/2023	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 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, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO, TIJOLOS, DENTRE OUTROS - CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 166/2023. - OLINDA SALETE DA SILVA . ESTUDO SOCIAL, FOTOS INCENDIO RESIDENCIA TODOS EM ANEXO..	9.379,20	
21/12/2023	1472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		9.379,20
21/12/2023	1473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 215 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.087,50
21/12/2023	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONCERTO E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFFI	1.087,50	
21/12/2023	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONCERTO E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFFI	1.087,50	
21/12/2023	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONCERTO E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFFI		1.087,50
21/12/2023	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONCERTO E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFFI		1.087,50
21/12/2023	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 215 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	1.087,50	



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

Data: 02/02/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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			
21/12/2023	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM MAQUINA ANTIGA CRAS FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; MONTADO MAQUINA NOVA PARA O CONSELHO DO CRAS; MIGRADO DADOS DE MAQUINA ANTIGA PARA A NOVA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO CONserto E TROCADO TONNER; MAQUINA DA ASSISTENTE SOCIAL COM PROBLEMAS, REINSTALADO PACOTE OFFI	1.087,50	
21/12/2023	1473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.087,50
21/12/2023	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 213 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		353,10
21/12/2023	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,10	
21/12/2023	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,10	
21/12/2023	1474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,10
21/12/2023	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	353,10	
21/12/2023	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,10
21/12/2023	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPOS E GRAMPEADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,10	
21/12/2023	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		353,10
21/12/2023	1475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 185 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.034,00
21/12/2023	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	3.034,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 TECIDOS DIVERSOS, OXFORD, CETIM, FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/12/2023	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OXFORD, CETIM, FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.034,00	
21/12/2023	1475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OXFORD, CETIM, FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.034,00
21/12/2023	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OXFORD, CETIM, FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.034,00
21/12/2023	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.034,00	
21/12/2023	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OXFORD, CETIM, FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.034,00	
21/12/2023	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.034,00
21/12/2023	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via ordem_bancaria.		9.000,00
21/12/2023	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.000,00
21/12/2023	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.000,00	
21/12/2023	1476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 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 CURSO DE		9.000,00



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2023	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via ordem_bancaria.	9.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CARGA HORÁRIA DE 54 HORAS COM TURMA DE 25 ALUNOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via ordem_bancaria.		9.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	1477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 15 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.101,81
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
21/12/2023	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..	2.101,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	1477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	1477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.101,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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..		2.101,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
21/12/2023	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,81	
21/12/2023	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.101,81
21/12/2023	1478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 212 (IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME) via ordem_bancaria.		967,00
21/12/2023	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	967,00	
21/12/2023	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	967,00	
21/12/2023	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		967,00
21/12/2023	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		967,00
21/12/2023	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME) via ordem_bancaria.	967,00	
21/12/2023	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 CAMISETAS E 6 CAMISAS GOLA POLO PARA JOVENS DO PROJETO JOVEM APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	967,00	
21/12/2023	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME) via ordem_bancaria.		967,00
21/12/2023	1479	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
21/12/2023	1479	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	1.250,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			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..		
21/12/2023	1479	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	
21/12/2023	1479	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
21/12/2023	1479	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 DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.250,00
21/12/2023	1479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.250,00	
21/12/2023	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
21/12/2023	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.250,00
21/12/2023	1480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 210 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		621,64
21/12/2023	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 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 PERÍODO DE 2023..	621,64	
21/12/2023	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 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	621,64	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..		
21/12/2023	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 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..		621,64
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	1480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 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..		621,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
21/12/2023	1480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	621,64	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
21/12/2023	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 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..	621,64	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		621,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/12/2023	1481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		337,99
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
21/12/2023	1481	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..	337,99	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	1481	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..	337,99	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	1481	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..		337,99
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	337,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
21/12/2023	1481	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..		337,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	337,99	
21/12/2023	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		337,99
21/12/2023	1482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 207 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.819,84
21/12/2023	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, CLIPS, CAPA E CONTRA CAPA, GRAMPO TRILHO, ESPIRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIETCNAI SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - SF 2213/2023 PA 107/2022;.	2.819,84	
21/12/2023	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, CLIPS, CAPA E CONTRA CAPA, GRAMPO TRILHO, ESPIRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIETCNAI SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - SF 2213/2023 PA 107/2022;.	2.819,84	
21/12/2023	1482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, CLIPS, CAPA E CONTRA CAPA, GRAMPO TRILHO, ESPIRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIETCNAI SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - SF 2213/2023 PA 107/2022;.		2.819,84
21/12/2023	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.819,84	
21/12/2023	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, CLIPS, CAPA E CONTRA CAPA, GRAMPO TRILHO, ESPIRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIETCNAI SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - SF 2213/2023 PA 107/2022;.		2.819,84
21/12/2023	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, CLIPS, CAPA E CONTRA CAPA, GRAMPO TRILHO, ESPIRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIETCNAI SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - SF 2213/2023 PA 107/2022;.	2.819,84	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 207 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.819,84
21/12/2023	1483	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 100 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.868,46
21/12/2023	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
21/12/2023	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
21/12/2023	1483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
21/12/2023	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
21/12/2023	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.868,46	
21/12/2023	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
21/12/2023	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.868,46
21/12/2023	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 202 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.911,90
21/12/2023	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA CETIM, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	1.911,90	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2188/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
21/12/2023	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA CETIM, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2188/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.911,90	
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
21/12/2023	1484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA CETIM, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2188/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.911,90
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
21/12/2023	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 202 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.911,90	
			- DISPONÍVEL		
21/12/2023	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA CETIM, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2188/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.911,90
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
21/12/2023	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA CETIM, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2188/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.911,90	
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
21/12/2023	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 202 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.911,90
			UTILIZADA		
21/12/2023	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 201 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		3.051,60
			4		



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, ALMOFADA, BALÃO, CANETAS, FOLHAS PAPEL DUPLEX, FOLHA EVA, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2183/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	3.051,60	
21/12/2023	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, ALMOFADA, BALÃO, CANETAS, FOLHAS PAPEL DUPLEX, FOLHA EVA, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2183/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	3.051,60	
21/12/2023	1485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, ALMOFADA, BALÃO, CANETAS, FOLHAS PAPEL DUPLEX, FOLHA EVA, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2183/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		3.051,60
21/12/2023	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	3.051,60	
21/12/2023	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, ALMOFADA, BALÃO, CANETAS, FOLHAS PAPEL DUPLEX, FOLHA EVA, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2183/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		3.051,60
21/12/2023	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEREOS, ALMOFADA, BALÃO, CANETAS, FOLHAS PAPEL DUPLEX, FOLHA EVA, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, SF 2183/2023 E PA 107/2023 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.	3.051,60	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		3.051,60
21/12/2023	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 131 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		292,70
21/12/2023	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 UND. DE AGUA SANITÁRIA 1LITRO E 128 UND. DETERGENTE LOUÇA 500ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,70	
21/12/2023	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 UND. DE AGUA SANITÁRIA 1LITRO E 128 UND. DETERGENTE LOUÇA 500ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,70	
21/12/2023	1486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 UND. DE AGUA SANITÁRIA 1LITRO E 128 UND. DETERGENTE LOUÇA 500ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,70
21/12/2023	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 131 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	292,70	
21/12/2023	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 UND. DE AGUA SANITÁRIA 1LITRO E 128 UND. DETERGENTE LOUÇA 500ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,70
21/12/2023	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 UND. DE AGUA SANITÁRIA 1LITRO E 128 UND. DETERGENTE LOUÇA 500ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,70	
21/12/2023	1486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 131 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		292,70
21/12/2023	1487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 49 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		4.865,90
21/12/2023	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	4.865,90	
21/12/2023	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO	4.865,90	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2023	1487	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..		4.865,90
21/12/2023	1487	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..		4.865,90
21/12/2023	1487	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.	4.865,90	
21/12/2023	1487	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..	4.865,90	
21/12/2023	1487	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.	4.865,90	
21/12/2023	1488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 223 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		2.817,10
21/12/2023	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 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..	2.817,10	
21/12/2023	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 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..	2.817,10	
21/12/2023	1488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 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..		2.817,10
21/12/2023	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.	2.817,10	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 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..		2.817,10
21/12/2023	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 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..	2.817,10	
21/12/2023	1488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		2.817,10
21/12/2023	1489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 24 (VERO S.A.) via debito_automtico.		208,68
21/12/2023	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
21/12/2023	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
21/12/2023	1489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
21/12/2023	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (VERO S.A.) via debito_automtico.	208,68	
21/12/2023	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
21/12/2023	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 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 - JUNTO AO PROJETO	208,68	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
21/12/2023	1489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	1490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira de Recursos do Município..	30.000,00	
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
21/12/2023	1490	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		30.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
21/12/2023	1490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	30.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/12/2023	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		30.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1.		58,04
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
21/12/2023	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1.	58,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1.		58,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	1491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,04	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/12/2023	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		58,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/12/2023	1492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2.		88,75
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
21/12/2023	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2.	88,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2.		88,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	1492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,75	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/12/2023	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,75	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/12/2023	1493	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 3.		840,00
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
21/12/2023	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 3.	840,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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			
21/12/2023	1493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 3.		840,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	1493	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (ISSQN) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	840,00	
21/12/2023	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (ISSQN) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		840,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	1493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (ISSQN) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	840,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/12/2023	1494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Prestação de serviços		263,43
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
21/12/2023	1494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Prestação de serviços	263,43	
		A EXECUTAR			
21/12/2023	1495	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 11/2021 ref. a Prestação de serviços		136,36
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
21/12/2023	1495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 11/2021 ref. a Prestação de serviços	136,36	
		A EXECUTAR			
21/12/2023	1496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2021 ref. a Compras e Serviços		143,60
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
21/12/2023	1496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2021 ref. a Compras e Serviços	143,60	
		A EXECUTAR			
21/12/2023	1497	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços		155,58
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
21/12/2023	1497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços	155,58	
		A EXECUTAR			
21/12/2023	1498	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2021 ref. a Prestação de serviços		118,08
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
21/12/2023	1498	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2021 ref. a Prestação de serviços	118,08	
		A EXECUTAR			
21/12/2023	1499	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2021 ref. a Prestação de serviços		156,12
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
21/12/2023	1499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2021 ref. a Prestação de serviços	156,12	
		A EXECUTAR			
21/12/2023	1500	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2023 ref. a Prestação de serviços		13.500,00
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
21/12/2023	1500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2023 ref. a Prestação de serviços	13.500,00	
		A EXECUTAR			
			Total Dia :	445.590,06	445.590,06
26/12/2023	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/12/2023	1501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/12/2023	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/12/2023	1501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/12/2023	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
		COMPROMETIDA POR			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
26/12/2023	1501	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
26/12/2023	1501	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	236,00	
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
26/12/2023	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		236,00
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
26/12/2023	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	236,00	
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
26/12/2023	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		236,00
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
26/12/2023	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	236,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
26/12/2023	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		236,00
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
26/12/2023	1502	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO.		236,00
26/12/2023	1502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO.	236,00	
26/12/2023	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO.		236,00
26/12/2023	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO.	236,00	
26/12/2023	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO.		236,00
26/12/2023	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO.	236,00	
26/12/2023	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		270,26
26/12/2023	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	270,26	
26/12/2023	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	270,26	
26/12/2023	1503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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		270,26



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			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..		
26/12/2023	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	270,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	1503	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..		270,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	1503	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..	270,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/12/2023	1503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		270,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/12/2023	1504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		24,09
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
26/12/2023	1504	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..	24,09	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/12/2023	1504	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..	24,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/12/2023	1504	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..		24,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/12/2023	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	24,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	1504	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..		24,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
26/12/2023	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	24,09	
26/12/2023	1504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		24,09
26/12/2023	1505	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.		40,75
26/12/2023	1505	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..	40,75	
26/12/2023	1505	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..	40,75	
26/12/2023	1505	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..		40,75
26/12/2023	1505	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..		40,75
26/12/2023	1505	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.	40,75	
26/12/2023	1505	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..	40,75	
26/12/2023	1505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		40,75
26/12/2023	1506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		73,03
26/12/2023	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	73,03	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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 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..		
26/12/2023	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	73,03	
26/12/2023	1506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		73,03
26/12/2023	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	73,03	
26/12/2023	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		73,03
26/12/2023	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	73,03	
26/12/2023	1506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		73,03
26/12/2023	1507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		67,73
26/12/2023	1507	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..		67,73
26/12/2023	1507	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..	67,73	
26/12/2023	1507	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		67,73



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		
26/12/2023	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.	67,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		67,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	67,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/12/2023	1507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		67,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/12/2023	1508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 109 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		233,17
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
26/12/2023	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	233,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
26/12/2023	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	233,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
26/12/2023	1508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		233,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
26/12/2023	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.	233,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/12/2023	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		233,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
26/12/2023	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	233,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
26/12/2023	1508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		233,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/12/2023	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo Por não ter sido descontado o IR..		236,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
26/12/2023	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo Por não ter sido descontado o IR..		236,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
26/12/2023	1509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo Por não ter sido descontado o IR..	236,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
26/12/2023	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo Por não ter sido descontado o IR..	236,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/12/2023	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo Por não ter sido descontado o IR..		236,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/12/2023	1509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 109 via ordem_bancaria.	236,00	
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
26/12/2023	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 109 via ordem_bancaria.		236,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
26/12/2023	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 109 via ordem_bancaria.	236,00	
26/12/2023	1510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 4.		4,42
26/12/2023	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 4.	4,42	
26/12/2023	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 4.		4,42
26/12/2023	1510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,42	
26/12/2023	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,42
26/12/2023	1510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,42	
26/12/2023	1511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 5.		2,83
26/12/2023	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 5.	2,83	
26/12/2023	1511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 5.		2,83
26/12/2023	1511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,83	
26/12/2023	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,83
26/12/2023	1511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,83	
26/12/2023	1512	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Contratos (valor pago e baixado no exercício)		1.873,92
26/12/2023	1512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste Saldo Contratos (valor pago e baixado no exercício)	1.873,92	
			Total Dia :	7.100,28	7.100,28
28/12/2023	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		337,20
28/12/2023	1513	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	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..	337,20	
28/12/2023	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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,	337,20	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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..		
28/12/2023	1513	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..		337,20
28/12/2023	1513	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..	337,20	
28/12/2023	1513	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..		337,20
28/12/2023	1514	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..		57,40
28/12/2023	1514	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..	57,40	
28/12/2023	1514	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..	57,40	
28/12/2023	1514	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..		57,40
28/12/2023	1514	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..	57,40	
28/12/2023	1514	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..		57,40
28/12/2023	1515	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_automtico.		57,40
28/12/2023	1515	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..	57,40	
28/12/2023	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	57,40	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
28/12/2023	1515	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..		57,40
28/12/2023	1515	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.	57,40	
28/12/2023	1515	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..		57,40
28/12/2023	1515	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..	57,40	
28/12/2023	1515	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.		57,40
28/12/2023	1516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 42 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		337,20
28/12/2023	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	337,20	
28/12/2023	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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..	337,20	
28/12/2023	1516	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..		337,20
28/12/2023	1516	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.	337,20	
28/12/2023	1516	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..		337,20
28/12/2023	1516	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..	337,20	
28/12/2023	1516	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.		337,20
28/12/2023	1517	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	2.800,00	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
28/12/2023	1517	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		2.800,00
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
28/12/2023	1517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).	2.800,00	
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	1517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		2.800,00
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	1517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).	2.800,00	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/12/2023	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		2.800,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/12/2023	1518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	14.401,05	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS -			
		6.212-X			
28/12/2023	1518	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.728,02
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
28/12/2023	1518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.728,02	
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	1518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.728,02
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	1518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.728,02	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/12/2023	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.728,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/12/2023	1518	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.809,23
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
28/12/2023	1518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.809,23	
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	1518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.809,23
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	1518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.809,23	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/12/2023	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.809,23
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/12/2023	1518	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.863,80
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
28/12/2023	1518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.863,80	
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	1518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.863,80
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	1518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.863,80	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
28/12/2023	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.863,80
28/12/2023	1519	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.072,25	
28/12/2023	1519	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		354,54
28/12/2023	1519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	354,54	
28/12/2023	1519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		354,54
28/12/2023	1519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	354,54	
28/12/2023	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	354,54	
28/12/2023	1519	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		357,77
28/12/2023	1519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	357,77	
28/12/2023	1519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		357,77
28/12/2023	1519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	357,77	
28/12/2023	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	357,77	
28/12/2023	1519	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
28/12/2023	1519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	359,94	
28/12/2023	1519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
28/12/2023	1519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	359,94	
28/12/2023	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	359,94	
28/12/2023	1520	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	3.051,58	
28/12/2023	1520	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Benefícios Eventuais Estado 7.940-5 Cta. 7940-5 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Beneficios Eventuais (17295101010000).		3.051,58



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
28/12/2023	1520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Beneficios Eventuais (17295101010000).	3.051,58	
28/12/2023	1520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Beneficios Eventuais (17295101010000).		3.051,58
28/12/2023	1520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Beneficios Eventuais (17295101010000).	3.051,58	
28/12/2023	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Beneficios Eventuais (17295101010000).		3.051,58
28/12/2023	1521	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..	265,40	
28/12/2023	1521	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).		265,40
28/12/2023	1521	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).	265,40	
28/12/2023	1521	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).		265,40
28/12/2023	1521	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).	265,40	
28/12/2023	1521	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).		265,40
28/12/2023	1522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	1.148,69	
28/12/2023	1522	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.148,69
28/12/2023	1522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	1.148,69	
28/12/2023	1522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.148,69
28/12/2023	1522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	1.148,69	
28/12/2023	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.148,69
28/12/2023	1523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	725,05	
28/12/2023	1523	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		725,05
28/12/2023	1523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	725,05	
28/12/2023	1523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		725,05
28/12/2023	1523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	725,05	



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
28/12/2023	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		725,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	1524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	312,39	
		B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
28/12/2023	1524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		312,39
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/12/2023	1524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	312,39	
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	1524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		312,39
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	1524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	312,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/12/2023	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		312,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	1525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	80,39	
		B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
28/12/2023	1525	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		80,39
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/12/2023	1525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	80,39	
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	1525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		80,39
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	1525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	80,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/12/2023	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		80,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	1526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	328,48	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/12/2023	1526	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		328,48
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/12/2023	1526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	328,48	
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	1526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		328,48
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	1526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	328,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/12/2023	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		328,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	1527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	186,96	
		B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
28/12/2023	1527	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		186,96
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
28/12/2023	1527	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).	186,96	
28/12/2023	1527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		186,96
28/12/2023	1527	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).	186,96	
28/12/2023	1527	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).		186,96
28/12/2023	1528	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	203,97	
28/12/2023	1528	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).		203,97
28/12/2023	1528	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).	203,97	
28/12/2023	1528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		203,97
28/12/2023	1528	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).	203,97	
28/12/2023	1528	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).		203,97
28/12/2023	1529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	84,18	
28/12/2023	1529	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).		84,18
28/12/2023	1529	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).	84,18	
28/12/2023	1529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		84,18
28/12/2023	1529	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).	84,18	
28/12/2023	1529	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).		84,18
28/12/2023	1530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil) Cta. 7.287-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	205,46	
28/12/2023	1530	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).		205,46
28/12/2023	1530	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).	205,46	
28/12/2023	1530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		205,46
28/12/2023	1530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	205,46	



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

Data: 02/02/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
28/12/2023	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		205,46
28/12/2023	1531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Aplicação Mensal..	13,80	
28/12/2023	1531	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Média Complexidade Estado 7.939-1 Cta. 5413-5 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		13,80
28/12/2023	1531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	13,80	
28/12/2023	1531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		13,80
28/12/2023	1531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	13,80	
28/12/2023	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		13,80
28/12/2023	1532	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Aplicação Mensal..	163,96	
28/12/2023	1532	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Benefícios Eventuais Estado 7.940-5 Cta. 7940-5 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		163,96
28/12/2023	1532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	163,96	
28/12/2023	1532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		163,96
28/12/2023	1532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	163,96	
28/12/2023	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		163,96
29/12/2023	1533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3ed3f2df.		9.064,91
29/12/2023	1533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3ed3f2df.	9.064,91	
29/12/2023	1533	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@718ec758.	9.064,91	
29/12/2023	1533	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@649cf5f4.	9.064,91	
29/12/2023	1533	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@718ec758.		9.064,91
29/12/2023	1533	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@649cf5f4.		9.064,91
29/12/2023	1534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5600544b.	26.415,96	
Total Dia :				77.893,03	77.893,03



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
29/12/2023	1534	5.338-4 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5600544b.		26.415,96
29/12/2023	1534	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@30ed2e38.		26.415,96
29/12/2023	1534	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@30ed2e38.	26.415,96	
29/12/2023	1534	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6e3c30f5.	26.415,96	
29/12/2023	1534	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6e3c30f5.		26.415,96
29/12/2023	1534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@58a2363b.	26.415,96	
29/12/2023	1534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@58a2363b.		26.415,96
29/12/2023	1535	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3877b7f5.	29.055,50	
29/12/2023	1535	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3877b7f5.		29.055,50
29/12/2023	1535	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5ff5a6e6.	29.055,50	
29/12/2023	1535	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5ff5a6e6.		29.055,50
29/12/2023	1535	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@8c64029.	29.055,50	
29/12/2023	1535	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@8c64029.		29.055,50
29/12/2023	1536	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@487342e7.	24.613,00	
29/12/2023	1536	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@487342e7.	24.613,00	
29/12/2023	1536	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3f857338.	24.613,00	
29/12/2023	1536	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3f857338.		24.613,00
29/12/2023	1536	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5cf263d2.	24.613,00	
29/12/2023	1536	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5cf263d2.		24.613,00
29/12/2023	1537	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5ea0d1d4.	17.211,77	
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL			



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
29/12/2023	1537	FEAS - 6.189-1 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5ea0d1d4.	17.211,77	
29/12/2023	1537	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1be9e11b.	17.211,77	
29/12/2023	1537	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@699715db.	17.211,77	
29/12/2023	1537	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1be9e11b.		17.211,77
29/12/2023	1537	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	1537	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@699715db.		17.211,77
29/12/2023	1538	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2023	1538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@437a467.		14.780,07
29/12/2023	1538	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
29/12/2023	1538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@437a467.	14.780,07	
29/12/2023	1538	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
29/12/2023	1538	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@34319408.	14.780,07	
29/12/2023	1538	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5cfb0576.	14.780,07	
29/12/2023	1538	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@34319408.		14.780,07
29/12/2023	1538	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	1538	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5cfb0576.		14.780,07
29/12/2023	1539	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2023	1539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@78310d41.	15.018,33	
29/12/2023	1539	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
29/12/2023	1539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@78310d41.		15.018,33
29/12/2023	1539	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
29/12/2023	1539	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@56918989.	15.018,33	
29/12/2023	1539	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@438f868b.	15.018,33	
29/12/2023	1539	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@56918989.		15.018,33
29/12/2023	1539	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	1539	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@438f868b.		15.018,33
29/12/2023	1540	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2023	1540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@35b44e3d.	27.135,45	
29/12/2023	1540	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5			
29/12/2023	1540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@35b44e3d.	27.135,45	
29/12/2023	1540	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5			
29/12/2023	1540	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@49a95921.	27.135,45	
29/12/2023	1540	CONTROLE DA			



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
29/12/2023	1540	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@488a1758.	27.135,45	
29/12/2023	1540	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@49a95921.		27.135,45
29/12/2023	1540	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@488a1758.		27.135,45
29/12/2023	1541	B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5c8ad8a.	11.214,31	
29/12/2023	1541	B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5c8ad8a.		11.214,31
29/12/2023	1541	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4caed15.	11.214,31	
29/12/2023	1541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@943cab9.	11.214,31	
29/12/2023	1541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4caed15.		11.214,31
29/12/2023	1541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@943cab9.		11.214,31
29/12/2023	1542	SEGUROS EM GERAL 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 12/2023	158,04	
29/12/2023	1542	VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 12/2023		158,04
29/12/2023	1543	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023	1.694,45	
29/12/2023	1543	Combustível e Lubrificantes 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023		1.694,45
29/12/2023	1543	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023	686,82	
29/12/2023	1543	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023		686,82
29/12/2023	1543	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023	839,58	
29/12/2023	1543	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023		839,58
29/12/2023	1543	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023	1.035,44	
29/12/2023	1543	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023		1.035,44
29/12/2023	1544	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato		4.220,78
29/12/2023	1544	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato	4.220,78	
29/12/2023	1544	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato		208,68
29/12/2023	1544	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato	208,68	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
29/12/2023	1544	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato		1.005,20
		A EXECUTAR			
29/12/2023	1544	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato	1.005,20	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
29/12/2023	1544	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato		1.292,40
		A EXECUTAR			
29/12/2023	1544	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato	1.292,40	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
29/12/2023	1544	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato		143,60
		A EXECUTAR			
29/12/2023	1544	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato	143,60	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
29/12/2023	1544	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato		1.292,40
		A EXECUTAR			
29/12/2023	1544	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste saldo de contrato	1.292,40	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
			Total Dia :	562.521,25	562.521,25
31/12/2023	1545	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente		422,25
		(-) DEPRECIACÃO	data/competência.		
		ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/12/2023	1545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente	422,25	
		DEPRECIACÃO DE BENS	data/competência.		
		MÓVEIS			
31/12/2023	1546	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na		222,93
		(-) DEPRECIACÃO	presente data/competência.		
		ACUMULADA DE DEMAIS			
		BENS MÓVEIS			
31/12/2023	1546	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na	222,93	
		DEPRECIACÃO DE BENS	presente data/competência.		
		MÓVEIS			
31/12/2023	1547	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E		1.266,42
		(-) DEPRECIACÃO	EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		
		ACUMULADA DE MÁQUINAS,			
		APARELHOS,			
		EQUIPAMENTOS E			
		FERRAMENTAS			
31/12/2023	1547	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E	1.266,42	
		DEPRECIACÃO DE BENS	EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		
		MÓVEIS			
31/12/2023	1548	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais		229,33
		(-) DEPRECIACÃO	(MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		
		ACUMULADA DE MÁQUINAS,			
		APARELHOS,			
		EQUIPAMENTOS E			
		FERRAMENTAS			
31/12/2023	1548	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais	229,33	
		DEPRECIACÃO DE BENS	(MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		
		MÓVEIS			
31/12/2023	1549	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente		32,29
		(-) DEPRECIACÃO	data/competência.		
		ACUMULADA DE BENS DE			
		USO ESPECIAL			
31/12/2023	1549	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente	32,29	
		DEPRECIACÃO DE BENS	data/competência.		
		IMÓVEIS			
31/12/2023	1550	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente		446,09
		(-) DEPRECIACÃO	data/competência.		
		ACUMULADA DE BENS DE			
		USO COMUM DO POVO			
31/12/2023	1550	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente	446,09	
		DEPRECIACÃO DE BENS	data/competência.		
		IMÓVEIS			
31/12/2023	1551	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente		140,00
		(-) DEPRECIACÃO	data/competência.		
		ACUMULADA DE BENS			
		DOMINICAIS			
31/12/2023	1551	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente	140,00	
		DEPRECIACÃO DE BENS	data/competência.		
		IMÓVEIS			



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
31/12/2023	1552	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		1,44
31/12/2023	1552	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	1,44	
31/12/2023	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	18.033,45	
31/12/2023	1553	6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		18.033,45
31/12/2023	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	2.013,53	
31/12/2023	1553	6.2.2.1.3.07.00.00.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		2.013,53
31/12/2023	1554	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	18.033,45	
31/12/2023	1554	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		18.033,45
31/12/2023	1554	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	2.013,53	
31/12/2023	1554	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		2.013,53
31/12/2023	1555	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	145.461,50	
31/12/2023	1555	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		145.461,50
31/12/2023	1555	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	8.080,18	
31/12/2023	1555	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		8.080,18
31/12/2023	1555	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	7.380,80	
31/12/2023	1555	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		7.380,80
31/12/2023	1556	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		134.602,68
31/12/2023	1556	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		17.673,00
31/12/2023	1556	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	134.602,68	
31/12/2023	1556	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	17.673,00	
31/12/2023	1556	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		6.940,00
31/12/2023	1556	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	6.940,00	
31/12/2023	1557	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		750.000,00



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
31/12/2023	1557	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		500.682,34
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
31/12/2023	1557	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		470.682,34
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
31/12/2023	1557	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	470.682,34	
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
31/12/2023	1557	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	204.000,00	
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
31/12/2023	1557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		490.320,36
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/12/2023	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	536.315,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2023	1557	6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	18.033,45	
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2023	1557	6.2.2.1.3.07.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	2.013,53	
		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
31/12/2023	1558	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		200.000,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
31/12/2023	1558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		49.296,25
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2023	1558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	249.296,25	
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2023	1559	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		42.805,28
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2023	1559	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.612,63	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2023	1559	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.415,96	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2023	1559	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.776,69	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2023	1559	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		30.300,00
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.300,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.683,13
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.683,13	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		874,93
		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	874,93	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.930,00
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.930,00	
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.723,50
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.723,50	
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.965,00
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.965,00	
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.985,20
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.985,20	
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.752,50
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.752,50	
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.758,56
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.758,56	
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.746,64
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.746,64	
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.947,37
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.947,37	
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		964,60
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	964,60	
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		553,00
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	553,00	
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.052,05
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.052,05	
31/12/2023	1559	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.292,20
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.292,20	



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

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
31/12/2023	1559	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		52.385,30
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	52.385,30	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		61.779,00
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	61.779,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.048,41
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.048,41	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.706,63
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.706,63	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.792,10
		LOCAÇÕES			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.792,10	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.907,81
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.907,81	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.454,68
		SEGUROS EM GERAL			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.454,68	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.776,20
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.776,20	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.464,00
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.464,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		239,49
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	239,49	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		216.868,72
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	216.868,72	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	1559	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.626,18
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.626,18	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
31/12/2023	1559	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.792,01
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.792,01	
31/12/2023	1559	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.013,53
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.013,53	
31/12/2023	1559	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.814,19	
31/12/2023	1559	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		50.814,19
31/12/2023	1559	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	450.000,00	
31/12/2023	1559	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		450.000,00
31/12/2023	1559	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	99.847,40	
31/12/2023	1559	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		99.847,40
31/12/2023	1559	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	98.634,66	
31/12/2023	1559	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		98.634,66
31/12/2023	1560	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	349.249,04	
31/12/2023	1560	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		349.249,04
31/12/2023	1560	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	17.156,04	
31/12/2023	1560	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		17.156,04
31/12/2023	1560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	953.556,92	
31/12/2023	1560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		953.556,92
Total Dia :				4.930.100,07	4.930.100,07



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

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Total Geral : 7.086.913,75 7.086.913,75

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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