



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
02/10/2023	1036	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
02/10/2023	1036	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	
02/10/2023	1036	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	
02/10/2023	1036	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
02/10/2023	1036	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	
02/10/2023	1036	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
02/10/2023	1036	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	
02/10/2023	1036	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
02/10/2023	1037	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..		3.750,00



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
02/10/2023	1037	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	
02/10/2023	1037	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	
02/10/2023	1037	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
02/10/2023	1037	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	
02/10/2023	1037	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
02/10/2023	1037	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..	3.750,00	
02/10/2023	1037	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,		3.750,00



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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..		
02/10/2023	1038	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
02/10/2023	1038	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	
02/10/2023	1038	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	
02/10/2023	1038	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
02/10/2023	1038	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	
02/10/2023	1038	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
02/10/2023	1038	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	
02/10/2023	1038	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 ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
02/10/2023	1039	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 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
02/10/2023	1039	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 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	
02/10/2023	1039	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 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	
02/10/2023	1039	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 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
02/10/2023	1039	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 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	
02/10/2023	1039	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 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
02/10/2023	1039	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 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	
02/10/2023	1039	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 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
02/10/2023	1040	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		1.868,46



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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.		
02/10/2023	1040	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	
02/10/2023	1040	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	
02/10/2023	1040	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
02/10/2023	1040	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	
02/10/2023	1040	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
02/10/2023	1040	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	
02/10/2023	1040	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 -		1.868,46



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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.		
02/10/2023	1041	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.	0,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/10/2023	1041	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.		0,41
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
02/10/2023	1041	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.	0,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2023	1041	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.		0,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/10/2023	1041	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.	0,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2023	1041	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.		0,41
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/10/2023	1041	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..	172,24	
		Combustível e Lubrificantes			
02/10/2023	1041	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..		172,24
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/10/2023	1041	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..	172,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2023	1041	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..		172,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2023	1041	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..	172,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2023	1041	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..		172,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2023	1042	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.	0,71	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/10/2023	1042	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.		0,71
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
02/10/2023	1042	RETIDO NA FONTE - IRRF 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.	0,71	
02/10/2023	1042	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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.		0,71
02/10/2023	1042	LIQUIDADO PAGO 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.	0,71	
02/10/2023	1042	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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.		0,71
02/10/2023	1042	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 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..	295,23	
02/10/2023	1042	Combustível e Lubrificantes			
02/10/2023	1042	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..		295,23
02/10/2023	1042	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/10/2023	1042	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..	295,23	
02/10/2023	1042	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2023	1042	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..		295,23
02/10/2023	1042	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2023	1042	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..	295,23	
02/10/2023	1042	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2023	1042	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..		295,23
02/10/2023	1043	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2023	1043	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 110 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, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	519,30	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			

ENTREGAR NO ESTOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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.		
02/10/2023	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 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, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		519,30
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
02/10/2023	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 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, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	519,30	
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
02/10/2023	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 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, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		519,30
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
02/10/2023	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 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, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	519,30	
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE.		
02/10/2023	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 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, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		519,30
			ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA MUNICIPAL		



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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.		
			Total Dia :	39.187,03	39.187,03
03/10/2023	1044	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 265/2023)).	60.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
03/10/2023	1044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 265/2023)).		60.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/10/2023	1044	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 265/2023).	60.000,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
03/10/2023	1044	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 265/2023).		60.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
03/10/2023	1045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..	927,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/10/2023	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..		927,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2023	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..	927,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/10/2023	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..		927,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2023	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/10/2023	1046	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/10/2023	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	1046	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
03/10/2023	1046	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	
03/10/2023	1046	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
03/10/2023	1046	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	
03/10/2023	1046	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
04/10/2023	1047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 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 PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ E MULHERES DO BOLSA FAMILIA, E ENCONTROS REALIZADOS JUNTO AO CRAS, CF SF EM ANEXO..	Total Dia : 129.328,84 843,35	129.328,84
04/10/2023	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 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 PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ E MULHERES DO BOLSA FAMILIA, E ENCONTROS REALIZADOS JUNTO AO CRAS, CF SF EM ANEXO..		843,35
04/10/2023	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 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 PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ E MULHERES DO BOLSA FAMILIA, E ENCONTROS REALIZADOS JUNTO AO CRAS, CF SF EM ANEXO..	843,35	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
04/10/2023	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 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 PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ E MULHERES DO BOLSA FAMILIA, E ENCONTROS REALIZADOS JUNTO AO CRAS, CF SF EM ANEXO..		843,35
04/10/2023	1048	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
04/10/2023	1048	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	
04/10/2023	1048	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	
04/10/2023	1048	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
04/10/2023	1048	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	
04/10/2023	1048	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
04/10/2023	1048	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	
04/10/2023	1048	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



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
04/10/2023	1049	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
04/10/2023	1049	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	
04/10/2023	1049	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	
04/10/2023	1049	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
04/10/2023	1049	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	
04/10/2023	1049	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
04/10/2023	1049	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	
04/10/2023	1049	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 ASSIST. SOCIAL GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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..		
04/10/2023	1050	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.	0,59	
04/10/2023	1050	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.		0,59
04/10/2023	1050	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.	0,59	
04/10/2023	1050	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.		0,59
04/10/2023	1050	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.	0,59	
04/10/2023	1050	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.		0,59
04/10/2023	1050	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..	246,03	
04/10/2023	1050	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..		246,03
04/10/2023	1050	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..	246,03	
04/10/2023	1050	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..		246,03
04/10/2023	1050	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..	246,03	
04/10/2023	1050	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..		246,03

Total Dia : 41.565,80 41.565,80



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
05/10/2023	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 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..		2.075,00
05/10/2023	1051	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 169 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..	2.075,00	
05/10/2023	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 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..	2.075,00	
05/10/2023	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 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..		2.075,00
05/10/2023	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 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..	2.075,00	
05/10/2023	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 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..		2.075,00
05/10/2023	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		1.008,00
05/10/2023	1052	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.008,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		
05/10/2023	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO	1.008,00	
05/10/2023	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		1.008,00
05/10/2023	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO	1.008,00	
05/10/2023	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		1.008,00
05/10/2023	1053	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..	725,93	
05/10/2023	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..		725,93
05/10/2023	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO	725,93	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..		
05/10/2023	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..		725,93
05/10/2023	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..	725,93	
05/10/2023	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..		725,93
05/10/2023	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..		927,50
05/10/2023	1054	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..	927,50	
05/10/2023	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..		927,50
05/10/2023	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..		927,50
05/10/2023	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..	927,50	
05/10/2023	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..		927,50

Total Dia : 14.209,29 14.209,29



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
06/10/2023	1055	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.	0,50	
06/10/2023	1055	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.		0,50
06/10/2023	1055	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.	0,50	
06/10/2023	1055	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.		0,50
06/10/2023	1055	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.	0,50	
06/10/2023	1055	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.		0,50
06/10/2023	1055	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..	209,10	
06/10/2023	1055	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..		209,10
06/10/2023	1055	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..	209,10	
06/10/2023	1055	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..		209,10
06/10/2023	1055	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..	209,10	
06/10/2023	1055	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..		209,10
			Total Dia :	628,80	628,80
09/10/2023	1056	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 270/2023)).	60.000,00	
09/10/2023	1056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO		60.000,00



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			270/2023)).		
09/10/2023	1056	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 270/2023).	60.000,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
09/10/2023	1056	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 270/2023).		60.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
09/10/2023	1057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº	3.779,10	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/10/2023	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº		3.779,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2023	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº	3.779,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº		3.779,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2023	1058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 126 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.		670,16
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/10/2023	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	670,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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,		
09/10/2023	1058	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	
09/10/2023	1058	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
09/10/2023	1058	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	
09/10/2023	1058	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
09/10/2023	1058	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	
09/10/2023	1058	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
09/10/2023	1059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 159 (EVERLIZE NACALI WENDPAP) via debito_automatico.		1.320,00
09/10/2023	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 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 MARCELO BERNARDELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 98/2023, EM ANEXO..	1.320,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 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 MARCELO BERNARDELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 98/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
09/10/2023	1059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 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 MARCELO BERNARDELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 98/2023, EM ANEXO..		1.320,00
09/10/2023	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 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 MARCELO BERNARDELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 98/2023, EM ANEXO..		1.320,00
09/10/2023	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (EVERLIZE NACALI WENDPAP) via debito_automtico.	1.320,00	
09/10/2023	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 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 MARCELO BERNARDELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 98/2023, EM ANEXO..	1.320,00	
09/10/2023	1059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (EVERLIZE NACALI WENDPAP) via debito_automtico.		1.320,00
09/10/2023	1060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 22 (VERO S.A.) via debito_automtico.		208,68
09/10/2023	1060	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..	208,68	
09/10/2023	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	208,68	
09/10/2023	1060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		208,68
09/10/2023	1060	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.	208,68	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1060	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..		208,68
09/10/2023	1060	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..	208,68	
09/10/2023	1060	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_automatico.		208,68
09/10/2023	1061	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_automatico.		404,59
09/10/2023	1061	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	
09/10/2023	1061	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 GALVÃO - SC,	404,59	
09/10/2023	1061	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,		404,59
09/10/2023	1061	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 MUNICÍPIO DE		404,59



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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,		
09/10/2023	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	404,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2023	1061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		404,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	1062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 18 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		646,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/10/2023	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, S	646,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2023	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, S	646,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2023	1062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, S		646,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2023	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	646,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS,		646,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, S		
09/10/2023	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, S	646,00	
09/10/2023	1062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		646,00
09/10/2023	1063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 17 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		390,00
09/10/2023	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, S	390,00	
09/10/2023	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, S	390,00	
09/10/2023	1063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, S		390,00
09/10/2023	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E		390,00



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, S		
09/10/2023	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, S	390,00	
09/10/2023	1063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	1064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 22 (VERO S.A.) via debito_automatico.		448,95
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/10/2023	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	448,95	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2023	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	448,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2023	1064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		448,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2023	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		448,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (VERO S.A.) via debito_automatico.	448,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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,	448,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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 ANEXOS..		
09/10/2023	1064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (VERO S.A.) via debito_automatico.		448,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	1065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 23 (VERO S.A.) via debito_automatico.		34,46
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/10/2023	1065	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..	34,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2023	1065	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..	34,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2023	1065	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..		34,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2023	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (VERO S.A.) via debito_automatico.	34,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	1065	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..		34,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	1065	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..	34,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2023	1065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (VERO S.A.) via debito_automatico.		34,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	1066	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
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/10/2023	1066	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1066	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	
09/10/2023	1066	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
09/10/2023	1066	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
09/10/2023	1066	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	
09/10/2023	1066	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	
09/10/2023	1066	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
09/10/2023	1067	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
09/10/2023	1067	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
09/10/2023	1067	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	
09/10/2023	1067	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



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1067	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
09/10/2023	1067	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	
09/10/2023	1067	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	
09/10/2023	1067	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
09/10/2023	1068	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
09/10/2023	1068	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	
09/10/2023	1068	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 - EMPENHO VINCULADO PSB.	1.868,46	
09/10/2023	1068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
09/10/2023	1068	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 AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - EMPENHO VINCULADO PSB.		1.868,46
09/10/2023	1068	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	
09/10/2023	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -	1.868,46	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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	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.		
09/10/2023	1068	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
09/10/2023	1069	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
09/10/2023	1069	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	
09/10/2023	1069	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	
09/10/2023	1069	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
09/10/2023	1069	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
09/10/2023	1069	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	
09/10/2023	1069	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	
09/10/2023	1069	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
09/10/2023	1070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 147 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		1.200,00
09/10/2023	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS	1.200,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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 OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNEC		
09/10/2023	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNEC	1.200,00	
09/10/2023	1070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNEC		1.200,00
09/10/2023	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNEC		1.200,00
09/10/2023	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.	1.200,00	
09/10/2023	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNEC	1.200,00	
09/10/2023	1070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		1.200,00
09/10/2023	1071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 148 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		1.552,50
09/10/2023	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 150,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E	1.552,50	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNEC		
09/10/2023	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 150,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNEC	1.552,50	
09/10/2023	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 150,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNEC		1.552,50
09/10/2023	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 150,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNEC		1.552,50
09/10/2023	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.	1.552,50	
09/10/2023	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 150,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNEC	1.552,50	
09/10/2023	1071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		1.552,50
09/10/2023	1072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 167 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.779,10
09/10/2023	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS DE ALIMENTOS PARA SEREM ENTREGUES A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	3.779,10	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS DE ALIMENTOS PARA SEREM ENTREGUES A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	3.779,10	
09/10/2023	1072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS DE ALIMENTOS PARA SEREM ENTREGUES A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		3.779,10
09/10/2023	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS DE ALIMENTOS PARA SEREM ENTREGUES A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		3.779,10
09/10/2023	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.779,10	
09/10/2023	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS DE ALIMENTOS PARA SEREM ENTREGUES A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	3.779,10	
09/10/2023	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.779,10
09/10/2023	1073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 49 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		7.683,00
09/10/2023	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.683,00	
09/10/2023	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE		7.683,00



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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..		
09/10/2023	1073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.683,00
09/10/2023	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.683,00
09/10/2023	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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	
09/10/2023	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.683,00	
09/10/2023	1073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	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
09/10/2023	1074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		60,00
09/10/2023	1074	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..	60,00	
09/10/2023	1074	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..	60,00	
09/10/2023	1074	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..		60,00
09/10/2023	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	60,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1074	- DISPONÍVEL 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..		60,00
09/10/2023	1074	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..	60,00	
09/10/2023	1074	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.		60,00
09/10/2023	1075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 132 (ALEX ANDERSON GOULART) via ordem_bancaria.		774,00
09/10/2023	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	774,00	
09/10/2023	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	774,00	
09/10/2023	1075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		774,00
09/10/2023	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		774,00
09/10/2023	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (ALEX ANDERSON GOULART) via ordem_bancaria.	774,00	
09/10/2023	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE	774,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2023	1075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 132 (ALEX ANDERSON GOULART) via ordem_bancaria.		774,00
09/10/2023	1076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 150 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		120,00
09/10/2023	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 15,00 UNIDADE DE RENDA PARA BORDADOS E ACABAMENTOS. FABRICADA EM ALGODÃO OU POLIAMIDA, COM 3CM DE LARGURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. N	120,00	
09/10/2023	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 15,00 UNIDADE DE RENDA PARA BORDADOS E ACABAMENTOS. FABRICADA EM ALGODÃO OU POLIAMIDA, COM 3CM DE LARGURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. N	120,00	
09/10/2023	1076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 15,00 UNIDADE DE RENDA PARA BORDADOS E ACABAMENTOS. FABRICADA EM ALGODÃO OU POLIAMIDA, COM 3CM DE LARGURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. N		120,00
09/10/2023	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	120,00	
09/10/2023	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 15,00 UNIDADE DE RENDA PARA BORDADOS E ACABAMENTOS. FABRICADA EM ALGODÃO OU POLIAMIDA, COM 3CM DE LARGURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. N		120,00
09/10/2023	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 15,00 UNIDADE DE RENDA PARA BORDADOS E ACABAMENTOS. FABRICADA EM ALGODÃO OU POLIAMIDA, COM 3CM DE LARGURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. N	120,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		120,00
09/10/2023	1077	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
09/10/2023	1077	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	
09/10/2023	1077	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	
09/10/2023	1077	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
09/10/2023	1077	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
09/10/2023	1077	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	
09/10/2023	1077	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	
09/10/2023	1077	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
09/10/2023	1078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 172 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		927,50
09/10/2023	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..	927,50	
09/10/2023	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..	927,50	
09/10/2023	1078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		927,50



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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 PAGO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..		
09/10/2023	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..		927,50
09/10/2023	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.	927,50	
09/10/2023	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO DE NATAL PARA TRABALHOS MANUAIS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES, CF SF EM ANEXO..	927,50	
09/10/2023	1078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		927,50
09/10/2023	1079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 149 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		20,00
09/10/2023	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE AGULHA NÚMERO 3,0 PARA CROCHÊ, NIQUELADA, FABRICADA EM ALUMÍNIO. CORES VARIADAS. (CIN15329); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	20,00	
09/10/2023	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE AGULHA NÚMERO 3,0 PARA CROCHÊ, NIQUELADA, FABRICADA EM ALUMÍNIO. CORES VARIADAS. (CIN15329); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	20,00	
09/10/2023	1079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE AGULHA NÚMERO 3,0 PARA CROCHÊ, NIQUELADA, FABRICADA EM ALUMÍNIO. CORES VARIADAS. (CIN15329); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		20,00
09/10/2023	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	20,00	
09/10/2023	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE		20,00



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			AGULHA NÚMERO 3,0 PARA CROCHÊ, NIQUELADA, FABRICADA EM ALUMÍNIO. CORES VARIADAS. (CIN15329); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		
09/10/2023	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE AGULHA NÚMERO 3,0 PARA CROCHÊ, NIQUELADA, FABRICADA EM ALUMÍNIO. CORES VARIADAS. (CIN15329); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	20,00	
09/10/2023	1079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		20,00
09/10/2023	1080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 169 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.075,00
09/10/2023	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 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..	2.075,00	
09/10/2023	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 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..	2.075,00	
09/10/2023	1080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 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..		2.075,00
09/10/2023	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 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..		2.075,00
09/10/2023	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.075,00	
09/10/2023	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 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	2.075,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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..		
09/10/2023	1080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.075,00
09/10/2023	1081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 144 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.008,00
09/10/2023	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	1.008,00	
09/10/2023	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	1.008,00	
09/10/2023	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		1.008,00
09/10/2023	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		1.008,00
09/10/2023	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.008,00	
09/10/2023	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	1.008,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.008,00
09/10/2023	1082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 154 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
09/10/2023	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 3,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/Mº. COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO CO	750,00	
09/10/2023	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 3,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/Mº. COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO CO	750,00	
09/10/2023	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 3,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/Mº. COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO CO		750,00
09/10/2023	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 3,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/Mº. COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO CO		750,00
09/10/2023	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
09/10/2023	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 3,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/Mº. COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO CO	750,00	
09/10/2023	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		750,00



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1083	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 157 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		104,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/10/2023	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 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 DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 CAIXA DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	104,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2023	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 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 DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 CAIXA DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	104,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
09/10/2023	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 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 DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 CAIXA DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		104,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
09/10/2023	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	104,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 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 DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 CAIXA DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		104,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 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 DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 CAIXA DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	104,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2023	1083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		104,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	1084	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 151 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		675,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE FIO DE LÃ PARA TRICÔ TIPO BOUCLÉ, NOVELO COM NO MÍNIMO 100G. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNEC	675,00	
09/10/2023	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE FIO DE LÃ PARA TRICÔ TIPO BOUCLÉ, NOVELO COM NO MÍNIMO 100G. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNEC	675,00	
09/10/2023	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE FIO DE LÃ PARA TRICÔ TIPO BOUCLÉ, NOVELO COM NO MÍNIMO 100G. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNEC		675,00
09/10/2023	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	675,00	
09/10/2023	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE FIO DE LÃ PARA TRICÔ TIPO BOUCLÉ, NOVELO COM NO MÍNIMO 100G. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNEC		675,00
09/10/2023	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE FIO DE LÃ PARA TRICÔ TIPO BOUCLÉ, NOVELO COM NO MÍNIMO 100G. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNEC	675,00	
09/10/2023	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	675,00	
09/10/2023	1085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 155 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		479,84
09/10/2023	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA	479,84	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 4,00 ROLO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 10M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A CÔR QUE DEVERÁ SER FOR		
09/10/2023	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 4,00 ROLO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 10M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A CÔR QUE DEVERÁ SER FOR	479,84	
09/10/2023	1085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 4,00 ROLO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 10M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A CÔR QUE DEVERÁ SER FOR		479,84
09/10/2023	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 4,00 ROLO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 10M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A CÔR QUE DEVERÁ SER FOR		479,84
09/10/2023	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	479,84	
09/10/2023	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 4,00 ROLO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 10M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A CÔR QUE DEVERÁ SER FOR	479,84	
09/10/2023	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		479,84
09/10/2023	1086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 153 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		258,00
09/10/2023	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE FELTRO ESTAMPADO, FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 5M X 1,40M. DEVERÁ SER	258,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			FORNECIDO CATÁLOGO DE ESTAMPAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A ESTAMP		
09/10/2023	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE FELTRO ESTAMPADO, FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 5M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESTAMPAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A ESTAMP	258,00	
09/10/2023	1086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE FELTRO ESTAMPADO, FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 5M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESTAMPAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A ESTAMP		258,00
09/10/2023	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	258,00	
09/10/2023	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE FELTRO ESTAMPADO, FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 5M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESTAMPAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A ESTAMP		258,00
09/10/2023	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE FELTRO ESTAMPADO, FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 5M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESTAMPAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A ESTAMP	258,00	
09/10/2023	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		258,00
09/10/2023	1087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 152 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		153,00
09/10/2023	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PEÇA DE BORDADO INGLÊS COM NO MÍNIMO 6 CM DE LARGURA E 9 M DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO PELO MENOS 65% EM POLIESTER E O RESTANTE EM ALGODÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS	153,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PEÇA DE BORDADO INGLÊS COM NO MÍNIMO 6 CM DE LARGURA E 9 M DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO PELO MENOS 65% EM POLIESTER E O RESTANTE EM ALGODÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS	153,00	
09/10/2023	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PEÇA DE BORDADO INGLÊS COM NO MÍNIMO 6 CM DE LARGURA E 9 M DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO PELO MENOS 65% EM POLIESTER E O RESTANTE EM ALGODÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS		153,00
09/10/2023	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PEÇA DE BORDADO INGLÊS COM NO MÍNIMO 6 CM DE LARGURA E 9 M DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO PELO MENOS 65% EM POLIESTER E O RESTANTE EM ALGODÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS		153,00
09/10/2023	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	153,00	
09/10/2023	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PEÇA DE BORDADO INGLÊS COM NO MÍNIMO 6 CM DE LARGURA E 9 M DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO PELO MENOS 65% EM POLIESTER E O RESTANTE EM ALGODÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS	153,00	
09/10/2023	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		153,00
09/10/2023	1088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 158 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		112,90
09/10/2023	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 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 DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	112,90	
09/10/2023	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 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 DIVERSOS PARA	112,90	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		
09/10/2023	1088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 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 DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		112,90
09/10/2023	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 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 DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		112,90
09/10/2023	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	112,90	
09/10/2023	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 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 DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	112,90	
09/10/2023	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		112,90
09/10/2023	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 162 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		938,00
09/10/2023	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JUNTA MOTOR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA COLETOR, RESERVATORIO RADIADOR, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MLV 0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	938,00	
09/10/2023	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JUNTA MOTOR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA COLETOR, RESERVATORIO RADIADOR, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MLV 0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	938,00	
09/10/2023	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO		938,00



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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 PAGO	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JUNTA MOTOR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA COLETOR, RESERVATORIO RADIADOR, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MLV 0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2023	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JUNTA MOTOR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA COLETOR, RESERVATORIO RADIADOR, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MLV 0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		938,00
09/10/2023	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	938,00	
09/10/2023	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JUNTA MOTOR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA COLETOR, RESERVATORIO RADIADOR, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MLV 0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	938,00	
09/10/2023	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		938,00
09/10/2023	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 160 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		536,05
09/10/2023	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO BRONZINA, KIT BATENTE, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	536,05	
09/10/2023	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO BRONZINA, KIT BATENTE, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	536,05	
09/10/2023	1090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO BRONZINA, KIT BATENTE, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		536,05
09/10/2023	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO BRONZINA, KIT BATENTE, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		536,05
09/10/2023	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 160 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	536,05	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1090	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO BRONZINA, KIT BATENTE, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	536,05	
09/10/2023	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		536,05
09/10/2023	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 106 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.204,25
09/10/2023	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 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, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.204,25	
09/10/2023	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 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, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.204,25	
09/10/2023	1091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 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, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.204,25
09/10/2023	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 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, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.204,25
09/10/2023	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	1.204,25	
09/10/2023	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 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, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.204,25	
09/10/2023	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.204,25
09/10/2023	1092	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
09/10/2023	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO	2.101,81	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
09/10/2023	1092	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	
09/10/2023	1092	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
09/10/2023	1092	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	
09/10/2023	1092	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
09/10/2023	1092	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	
09/10/2023	1092	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
09/10/2023	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 161 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		304,33
09/10/2023	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,50 HORAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	304,33	
09/10/2023	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,50 HORAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	304,33	
09/10/2023	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO		304,33



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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 PAGO	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,50 HORAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2023	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	304,33	
09/10/2023	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,50 HORAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		304,33
09/10/2023	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,50 HORAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	304,33	
09/10/2023	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		304,33
09/10/2023	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 163 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		443,78
09/10/2023	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,807 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	443,78	
09/10/2023	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,807 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	443,78	
09/10/2023	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,807 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		443,78
09/10/2023	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,807 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		443,78
09/10/2023	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	443,78	
09/10/2023	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,807 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	443,78	
09/10/2023	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		443,78



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1095	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
09/10/2023	1095	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	
09/10/2023	1095	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	
09/10/2023	1095	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
09/10/2023	1095	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
09/10/2023	1095	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	
09/10/2023	1095	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..	3.750,00	
09/10/2023	1095	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.		3.750,00
09/10/2023	1096	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 164 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.		294,00
09/10/2023	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO -	294,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			PROJETO VIDA BEM VINDA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. TRAVESSEIRO, MANTINHA, PANO DE BOCA, BABADOR, MEIAS, CONJUNTO BEBÊ E ESCOVA DE CABELO..		
09/10/2023	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PROJETO VIDA BEM VINDA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. TRAVESSEIRO, MANTINHA, PANO DE BOCA, BABADOR, MEIAS, CONJUNTO BEBÊ E ESCOVA DE CABELO..	294,00	
09/10/2023	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PROJETO VIDA BEM VINDA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. TRAVESSEIRO, MANTINHA, PANO DE BOCA, BABADOR, MEIAS, CONJUNTO BEBÊ E ESCOVA DE CABELO..		294,00
09/10/2023	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.	294,00	
09/10/2023	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PROJETO VIDA BEM VINDA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. TRAVESSEIRO, MANTINHA, PANO DE BOCA, BABADOR, MEIAS, CONJUNTO BEBÊ E ESCOVA DE CABELO..		294,00
09/10/2023	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PROJETO VIDA BEM VINDA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. TRAVESSEIRO, MANTINHA, PANO DE BOCA, BABADOR, MEIAS, CONJUNTO BEBÊ E ESCOVA DE CABELO..	294,00	
09/10/2023	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.		294,00
09/10/2023	1097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		725,93
09/10/2023	1097	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..	725,93	
09/10/2023	1097	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..	725,93	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1097	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..		725,93
09/10/2023	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	725,93	
09/10/2023	1097	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..		725,93
09/10/2023	1097	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..	725,93	
09/10/2023	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		725,93
09/10/2023	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 156 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		656,00
09/10/2023	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 40,00 ROLO DE BARBANTE COLORIDO, FABRICADO COM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DISPONÍVEL NOS PADRÕES DE NUMERAÇÃO 4, 6 E 8. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO E A COR QUE DEVERÃO SER FORNECIDAS. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 7	656,00	
09/10/2023	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 40,00 ROLO DE BARBANTE COLORIDO, FABRICADO COM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DISPONÍVEL NOS PADRÕES DE NUMERAÇÃO 4, 6 E 8. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO E A COR QUE DEVERÃO SER FORNECIDAS. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 7	656,00	
09/10/2023	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 40,00 ROLO DE BARBANTE COLORIDO, FABRICADO COM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DISPONÍVEL NOS PADRÕES DE NUMERAÇÃO 4, 6 E 8. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO E A COR QUE DEVERÃO SER FORNECIDAS. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 7		656,00
09/10/2023	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	656,00	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 40,00 ROLO DE BARBANTE COLORIDO, FABRICADO COM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DISPONÍVEL NOS PADRÕES DE NUMERAÇÃO 4, 6 E 8. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO E A COR QUE DEVERÃO SER FORNECIDAS. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 7		656,00
09/10/2023	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 40,00 ROLO DE BARBANTE COLORIDO, FABRICADO COM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DISPONÍVEL NOS PADRÕES DE NUMERAÇÃO 4, 6 E 8. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO E A COR QUE DEVERÃO SER FORNECIDAS. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 7	656,00	
09/10/2023	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		656,00
09/10/2023	1099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		885,92
09/10/2023	1099	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..	885,92	
09/10/2023	1099	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..	885,92	
09/10/2023	1099	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..		885,92
09/10/2023	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	885,92	
09/10/2023	1099	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..		885,92
09/10/2023	1099	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..	885,92	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
09/10/2023	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		885,92
09/10/2023	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 166 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.896,50
09/10/2023	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS PALIO WK ATTRAC 1.4 - PLACA MLF 5430 E TOYOTA ETIOS - PLACA QIU6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.896,50	
09/10/2023	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS PALIO WK ATTRAC 1.4 - PLACA MLF 5430 E TOYOTA ETIOS - PLACA QIU6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.896,50	
09/10/2023	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS PALIO WK ATTRAC 1.4 - PLACA MLF 5430 E TOYOTA ETIOS - PLACA QIU6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.896,50
09/10/2023	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS PALIO WK ATTRAC 1.4 - PLACA MLF 5430 E TOYOTA ETIOS - PLACA QIU6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.896,50
09/10/2023	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	1.896,50	
09/10/2023	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS PALIO WK ATTRAC 1.4 - PLACA MLF 5430 E TOYOTA ETIOS - PLACA QIU6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.896,50	
09/10/2023	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.896,50
09/10/2023	1101	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	
09/10/2023	1101	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
09/10/2023	1101	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	
09/10/2023	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		60.000,00



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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		
			Total Dia :	434.620,40	434.620,40
10/10/2023	1102	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.	0,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	1102	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.		0,43
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/10/2023	1102	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.	0,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	1102	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.		0,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	1102	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.	0,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	1102	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.		0,43
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2023	1102	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..	178,39	
		Combustível e Lubrificantes			
10/10/2023	1102	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..		178,39
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	1102	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..	178,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/10/2023	1102	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..		178,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	1102	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..	178,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2023	1102	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..		178,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	1103	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.	3,64	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	1103	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.		3,64
10/10/2023	1103	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.	3,64	
10/10/2023	1103	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.		3,64
10/10/2023	1103	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.	3,64	
10/10/2023	1103	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.		3,64
10/10/2023	1103	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..		48,32
10/10/2023	1103	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..	48,32	
10/10/2023	1103	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..	48,32	
10/10/2023	1103	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..		48,32
10/10/2023	1103	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..	48,32	
10/10/2023	1103	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 ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		48,32
10/10/2023	1104	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.	2,05	
10/10/2023	1104	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.		2,05



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

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	1104	RETIDO NA FONTE - IRRF 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.	2,05	
10/10/2023	1104	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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.		2,05
10/10/2023	1104	LIQUIDADO PAGO 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.	2,05	
10/10/2023	1104	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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.		2,05
10/10/2023	1104	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 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..		42,80
10/10/2023	1104	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 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..	42,80	
10/10/2023	1104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. 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..	42,80	
10/10/2023	1104	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 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..		42,80
10/10/2023	1104	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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..		42,80
10/10/2023	1104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 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..	42,80	
10/10/2023	1104	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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 ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		42,80
11/10/2023	1105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Total Dia : Empenho nº 175 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 HD SSD, MEMORIA DDR ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF SF	826,89 1.885,00	826,89



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			103/2023 E PL 100/2022, EM ANEXO..		
11/10/2023	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 175 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 HD SSD, MEMORIA DDR ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF SF 103/2023 E PL 100/2022, EM ANEXO..		1.885,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2023	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 175 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 HD SSD, MEMORIA DDR ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF SF 103/2023 E PL 100/2022, EM ANEXO..	1.885,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 175 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 HD SSD, MEMORIA DDR ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF SF 103/2023 E PL 100/2022, EM ANEXO..		1.885,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2023	1106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 176 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 MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF SF 104/2023 E PL 100/2022, EM ANEXO..	1.739,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2023	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 176 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 MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF SF 104/2023 E PL 100/2022, EM ANEXO..		1.739,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2023	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 176 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 MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF SF 104/2023 E PL 100/2022, EM ANEXO..	1.739,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 176 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 MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF SF 104/2023 E PL 100/2022, EM ANEXO..		1.739,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2023	1107	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.	0,53	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2023	1107	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.		0,53
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
11/10/2023	1107	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.	0,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2023	1107	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.		0,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/10/2023	1107	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.	0,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
11/10/2023	1107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
11/10/2023	1107	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..	221,49	
11/10/2023	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..		221,49
11/10/2023	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..	221,49	
11/10/2023	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..		221,49
11/10/2023	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..	221,49	
11/10/2023	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..		221,49
				Total Dia :	7.914,06
17/10/2023	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
17/10/2023	1108	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 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
17/10/2023	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
17/10/2023	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
17/10/2023	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
17/10/2023	1108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
17/10/2023	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO		3.529,91



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		
17/10/2023	1108	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 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 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	3.529,91	
17/10/2023	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 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 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	3.529,91	
17/10/2023	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 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 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		3.529,91
17/10/2023	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 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 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	3.529,91	
17/10/2023	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 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 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		3.529,91
17/10/2023	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 171 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 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE		70,09



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		
17/10/2023	1109	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 171 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 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	70,09	
17/10/2023	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 171 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 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	70,09	
17/10/2023	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 171 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 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		70,09
17/10/2023	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 171 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 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	70,09	
17/10/2023	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 171 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 02 KITS PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA RAM PARA CONCERTO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 KIT DE KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR (04 NÚCLEOS) E MEMÓRIA RAM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		70,09
20/10/2023	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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,	Total Dia : 10.929,60	10.929,60 670,16



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,		
20/10/2023	1110	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	
20/10/2023	1110	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	
20/10/2023	1110	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
20/10/2023	1110	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	
20/10/2023	1110	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
20/10/2023	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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	670,16	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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	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,		
20/10/2023	1110	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 DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,		670,16
20/10/2023	1111	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,		404,59
20/10/2023	1111	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,	404,59	
20/10/2023	1111	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,	404,59	
20/10/2023	1111	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,		404,59



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
20/10/2023	1111	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,	404,59	
20/10/2023	1111	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, 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
20/10/2023	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,	404,59	
20/10/2023	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,		404,59
20/10/2023	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		34,46
20/10/2023	1112	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
20/10/2023	1112	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 -	34,46	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
20/10/2023	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		34,46
20/10/2023	1112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	34,46	
20/10/2023	1112	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..		34,46
20/10/2023	1112	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..	34,46	
20/10/2023	1112	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..		34,46
20/10/2023	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
20/10/2023	1113	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	
20/10/2023	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	208,68	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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 - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
20/10/2023	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
20/10/2023	1113	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
20/10/2023	1113	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
20/10/2023	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
20/10/2023	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
20/10/2023	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 - CINCAT		3.779,10
20/10/2023	1114	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	3.779,10	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		
20/10/2023	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 - CINCAT	3.779,10	
20/10/2023	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 - CINCAT		3.779,10
20/10/2023	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 - CINCAT	3.779,10	
20/10/2023	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 - CINCAT		3.779,10
25/10/2023	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
25/10/2023	1115	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
25/10/2023	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
25/10/2023	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
25/10/2023	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
Total Dia :				16.608,86	16.608,86



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
25/10/2023	1115	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
25/10/2023	1115	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..		73,29
25/10/2023	1115	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..	73,29	
25/10/2023	1115	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..	73,29	
25/10/2023	1115	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..		73,29
25/10/2023	1115	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..	73,29	
25/10/2023	1115	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..		73,29
25/10/2023	1116	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.	4,30	
25/10/2023	1116	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.		4,30
25/10/2023	1116	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.	4,30	
25/10/2023	1116	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.		4,30
25/10/2023	1116	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.	4,30	
25/10/2023	1116	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.		4,30



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES		
25/10/2023	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		359,27
25/10/2023	1116	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..	359,27	
25/10/2023	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..	359,27	
25/10/2023	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		359,27
25/10/2023	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..	359,27	
25/10/2023	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		359,27
25/10/2023	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,81	
25/10/2023	1117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,81
25/10/2023	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,81	
25/10/2023	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,81
25/10/2023	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,81	
25/10/2023	1117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,81



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
25/10/2023	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		68,16
25/10/2023	1117	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..	68,16	
25/10/2023	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..	68,16	
25/10/2023	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		68,16
25/10/2023	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..	68,16	
25/10/2023	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..		68,16
			Total Dia :	1.520,10	1.520,10
31/10/2023	1118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 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 AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS CEMITÉRIO MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	2.592,80	
31/10/2023	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 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 AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS CEMITÉRIO MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		2.592,80
31/10/2023	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 177 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 AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS CEMITÉRIO MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	2.592,80	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
31/10/2023	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 177 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 AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS CEMITÉRIO MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		2.592,80
31/10/2023	1119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, TIJOLO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA FAMILIA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 165/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO..	9.461,30	
31/10/2023	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, TIJOLO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA FAMILIA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 165/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO..		9.461,30
31/10/2023	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, TIJOLO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA FAMILIA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 165/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO..	9.461,30	
31/10/2023	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, TIJOLO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA FAMILIA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 165/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO..		9.461,30
31/10/2023	1120	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..		143,30
31/10/2023	1120	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..	143,30	
31/10/2023	1120	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, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	143,30	
31/10/2023	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		143,30
31/10/2023	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	143,30	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
31/10/2023	1120	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 PERÍODO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		143,30
31/10/2023	1121	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..		32,80
31/10/2023	1121	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..	32,80	
31/10/2023	1121	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..	32,80	
31/10/2023	1121	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..		32,80
31/10/2023	1121	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..	32,80	
31/10/2023	1121	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..		32,80
31/10/2023	1122	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.		44,68
31/10/2023	1122	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..	44,68	
31/10/2023	1122	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..	44,68	
31/10/2023	1122	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..		44,68
31/10/2023	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO		44,68



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. 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..		
31/10/2023	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.	44,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	1122	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..	44,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		44,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		354,97
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2023	1123	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..	354,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	1123	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..	354,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	1123	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..		354,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	1123	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..		354,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	354,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	1123	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..	354,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
31/10/2023	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		354,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	1124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		40,75
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2023	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	40,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	40,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		40,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.	40,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	1124	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..		40,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	1124	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..	40,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	1124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		40,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		67,35
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2023	1125	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..	67,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	1125	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		67,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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..		
31/10/2023	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		67,35
31/10/2023	1125	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..		67,35
31/10/2023	1125	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.	67,35	
31/10/2023	1125	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..		67,35
31/10/2023	1125	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.		67,35
31/10/2023	1126	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.		72,42
31/10/2023	1126	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..		72,42
31/10/2023	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		72,42
31/10/2023	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		72,42
31/10/2023	1126	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.	72,42	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
31/10/2023	1126	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..		72,42
31/10/2023	1126	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..	72,42	
31/10/2023	1126	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.		72,42
31/10/2023	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 43 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		32,80
31/10/2023	1127	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..	32,80	
31/10/2023	1127	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..	32,80	
31/10/2023	1127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		32,80
31/10/2023	1127	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..		32,80
31/10/2023	1127	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.	32,80	
31/10/2023	1127	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..	32,80	
31/10/2023	1127	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.		32,80
31/10/2023	1128	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.		143,30
31/10/2023	1128	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 PERÍODO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	143,30	
31/10/2023	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO	143,30	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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. 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..		
31/10/2023	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		143,30
31/10/2023	1128	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.	143,30	
31/10/2023	1128	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..		143,30
31/10/2023	1128	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..	143,30	
31/10/2023	1128	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.		143,30
31/10/2023	1129	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..	470,60	
31/10/2023	1129	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).		470,60
31/10/2023	1129	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).	470,60	
31/10/2023	1129	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).		470,60
31/10/2023	1129	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).	470,60	
31/10/2023	1129	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).		470,60
31/10/2023	1130	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..	1.286,02	
31/10/2023	1130	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).		1.286,02
31/10/2023	1130	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).	1.286,02	
31/10/2023	1130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.286,02
31/10/2023	1130	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).	1.286,02	
31/10/2023	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.286,02



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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			
31/10/2023	1131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	856,55	
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
31/10/2023	1131	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		856,55
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	1131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	856,55	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	1131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		856,55
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	1131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	856,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		856,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	1132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	312,64	
		B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
31/10/2023	1132	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		312,64
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	1132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	312,64	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	1132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		312,64
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	1132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	312,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		312,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	1133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	81,15	
		B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
31/10/2023	1133	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		81,15
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	1133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	81,15	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	1133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		81,15
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	1133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	81,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		81,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	295,53	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/10/2023	1134	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		295,53
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	1134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	295,53	
		RECEITA A REALIZAR			



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
31/10/2023	1134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		295,53
31/10/2023	1134	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).	295,53	
31/10/2023	1134	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).		295,53
31/10/2023	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..	140,23	
31/10/2023	1135	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).		140,23
31/10/2023	1135	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).	140,23	
31/10/2023	1135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		140,23
31/10/2023	1135	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).	140,23	
31/10/2023	1135	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).		140,23
31/10/2023	1136	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..	228,36	
31/10/2023	1136	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).		228,36
31/10/2023	1136	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).	228,36	
31/10/2023	1136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		228,36
31/10/2023	1136	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).	228,36	
31/10/2023	1136	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).		228,36
31/10/2023	1137	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..	94,25	
31/10/2023	1137	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).		94,25
31/10/2023	1137	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).	94,25	
31/10/2023	1137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		94,25
31/10/2023	1137	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).	94,25	
31/10/2023	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		94,25



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

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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		
31/10/2023	1138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Aplicação Mensal..	230,02	
		/ IGD - PAB (Prog Aux Brasil) Cta. 7.287-7			
31/10/2023	1138	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		230,02
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	1138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	230,02	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	1138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		230,02
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	1138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	230,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		230,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	1139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	2.800,00	
		B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
31/10/2023	1139	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			
31/10/2023	1139	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			
31/10/2023	1139	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			
31/10/2023	1139	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			
31/10/2023	1139	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			
31/10/2023	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	4.745,89	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/10/2023	1140	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.745,89
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2023	1140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.745,89	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	1140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.745,89
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	1140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.745,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.745,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	1141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	355,84	
		B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
31/10/2023	1141	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		355,84
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			



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

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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 RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2023	1141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	355,84	
31/10/2023	1141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		355,84
31/10/2023	1141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	355,84	
31/10/2023	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		355,84
31/10/2023	1142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	858,25	
31/10/2023	1142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).		781,97
31/10/2023	1142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).	781,97	
31/10/2023	1142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).		781,97
31/10/2023	1142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).	781,97	
31/10/2023	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).		781,97
31/10/2023	1142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).		76,28
31/10/2023	1142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).	76,28	
31/10/2023	1142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).		76,28
31/10/2023	1142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).	76,28	
31/10/2023	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).		76,28
31/10/2023	1143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	28.470,47	
31/10/2023	1143	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).		13.523,48
31/10/2023	1143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).	13.523,48	
31/10/2023	1143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).		13.523,48
31/10/2023	1143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviç�s de Proteção Social Básica (17295101020000).	13.523,48	



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

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
31/10/2023	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		13.523,48
31/10/2023	1143	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		711,76
31/10/2023	1143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).	711,76	
31/10/2023	1143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		711,76
31/10/2023	1143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).	711,76	
31/10/2023	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		711,76
31/10/2023	1143	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		13.523,47
31/10/2023	1143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).	13.523,47	
31/10/2023	1143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		13.523,47
31/10/2023	1143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).	13.523,47	
31/10/2023	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		13.523,47
31/10/2023	1143	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		711,76
31/10/2023	1143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).	711,76	
31/10/2023	1143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		711,76
31/10/2023	1143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).	711,76	
31/10/2023	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		711,76
31/10/2023	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	13.072,47	
31/10/2023	1144	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).		12.079,12
31/10/2023	1144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).	12.079,12	



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
31/10/2023	1144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).		12.079,12
31/10/2023	1144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).	12.079,12	
31/10/2023	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).		12.079,12
31/10/2023	1144	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).		635,74
31/10/2023	1144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).	635,74	
31/10/2023	1144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).		635,74
31/10/2023	1144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).	635,74	
31/10/2023	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).		635,74
31/10/2023	1144	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).		357,61
31/10/2023	1144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).	357,61	
31/10/2023	1144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).		357,61
31/10/2023	1144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).	357,61	
31/10/2023	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Beneficios de Alta Complexidade (17295101030000).		357,61
31/10/2023	1145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Média Complexidade Estado 7.939-1 Cta. 5413-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	720,94	
31/10/2023	1145	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		36,05
31/10/2023	1145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).	36,05	
31/10/2023	1145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		36,05
31/10/2023	1145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).	36,05	
31/10/2023	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		36,05
31/10/2023	1145	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		684,89



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

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
31/10/2023	1145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).	684,89	
31/10/2023	1145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		684,89
31/10/2023	1145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).	684,89	
31/10/2023	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Serviços de Proteção Social Básica (17295101020000).		684,89
31/10/2023	1146	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Banco do Brasil S.A. B.B. FMS Aplicação Mensal..	0,80	
31/10/2023	1146	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		0,80
31/10/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	0,80	
31/10/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		0,80
31/10/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	0,80	
31/10/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		0,80
31/10/2023	1147	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Banco do Brasil S.A. B.B. FMS Mensal..	11.443,38	
31/10/2023	1147	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Beneficios Eventuais (17295101010000).		11.443,38
31/10/2023	1147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Beneficios Eventuais (17295101010000).	11.443,38	
31/10/2023	1147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Beneficios Eventuais (17295101010000).		11.443,38
31/10/2023	1147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Beneficios Eventuais (17295101010000).	11.443,38	
31/10/2023	1147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Beneficios Eventuais (17295101010000).		11.443,38
31/10/2023	1148	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Banco do Brasil S.A. B.B. FMS Aplicação Mensal..	16,89	
31/10/2023	1148	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		16,89
31/10/2023	1148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	16,89	



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

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
31/10/2023	1148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		16,89
31/10/2023	1148	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).	16,89	
31/10/2023	1148	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).		16,89
31/10/2023	1149	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@6cef1096.	927,50	
31/10/2023	1149	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@6cef1096.		927,50
31/10/2023	1149	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@71c9d55b.	927,50	
31/10/2023	1149	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@71c9d55b.		927,50
31/10/2023	1149	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@32eb6243.	927,50	
31/10/2023	1149	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@fa67222.	927,50	
31/10/2023	1149	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@32eb6243.		927,50
31/10/2023	1149	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@fa67222.		927,50
31/10/2023	1150	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		422,25
31/10/2023	1150	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	422,25	
31/10/2023	1151	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		222,93
31/10/2023	1151	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	222,93	
31/10/2023	1152	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		1.218,77
31/10/2023	1152	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	1.218,77	
31/10/2023	1153	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		229,33
31/10/2023	1153	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	229,33	
31/10/2023	1154	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29



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

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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
31/10/2023	1154	ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	32,29	
31/10/2023	1155	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		418,32
31/10/2023	1155	ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	418,32	
31/10/2023	1156	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00
31/10/2023	1156	ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00	
31/10/2023	1157	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		1,44
31/10/2023	1157	ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	1,44	
31/10/2023	1158	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023	2.084,19	
31/10/2023	1158	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023		2.084,19
31/10/2023	1158	Combustível e Lubrificantes 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023	1.318,72	
31/10/2023	1158	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023		1.318,72
31/10/2023	1158	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023	197,54	
31/10/2023	1158	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023		197,54
31/10/2023	1158	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023	231,22	
31/10/2023	1158	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023		231,22
31/10/2023	1159	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2023	158,04	
31/10/2023	1159	SEGUROS EM GERAL 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2023		158,04
		VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			
Total Dia :				237.487,46	237.487,46
Total Geral :				934.827,13	934.827,13

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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